

貸借対照表
(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	247,733	流動負債	95,108
現金及び預金	91,071	預り金	1,730
未収委託者報酬	151,350	未払金	1,157
ファンド立替金	3,124	未払手数料	72,820
前払費用	2,077	未払費用	4,745
立替金	110	未払法人税等	2,444
未収入金	0	未払消費税等	12,210
固定資産	11,221	固定負債	1,157
有形固定資産	2,712	退職給付引当金	1,157
建物	2,482	負債合計	96,265
器具備品	229	(純資産の部)	
投資その他の資産	8,509	株主資本	162,795
投資有価証券	6,050	資本金	163,900
長期差入保証金	2,458	資本剰余金	158,900
		資本準備金	158,900
		利益剰余金	-160,004
		その他利益剰余金	-160,004
		繰越利益剰余金	-160,004
		評価・換算差額等	-106
		その他有価証券評価差額金	-106
		純資産合計	162,689
資産合計	258,955	負債・純資産合計	258,955