

第10期決算報告書

アヴァトレード・ジャパン株式会社

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 細 表
附 属 明 細 書

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1,188,204,104	流 動 負 債	894,544,893
現金及び預金	185,696,867	関係会社未払金	46,017,273
預託金	1,000,000,000	未払費用	5,647,013
立替金	13,239,625	未払法人税等	1,642,600
前払費用	436,276	預り金	839,073,836
未収入金	27,000	仮受金	2,164,171
貸倒引当金	△11,195,664	負 債 合 計	894,544,893
固 定 資 産	4,601,553	(純 資 産 の 部)	
有 形 固 定 資 産	325,850	株 主 資 本	298,260,764
工具器具備品	325,850	資本金	100,000,000
無 形 固 定 資 産	73,303	資本剰余金	200,890,171
ソフトウェア	73,303	資本準備金	72,498,387
投資その他の資産	4,202,400	その他資本剰余金	128,391,784
敷金	2,102,400	利 益 剰 余 金	△ 2,629,407
差入保証金	100,000	その他利益剰余金	△2,629,407
預託金	2,000,000	繰越利益剰余金	△2,629,407
		純 資 産 合 計	298,260,764
資 産 合 計	1,192,805,657	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,192,805,657

損益計算書

〔 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
platform Income/Loss	350,984,626	
Transfer pricing	▲ 89,465,264	261,519,362
売 上 総 利 益		261,519,362
販売費及び一般管理費		210,986,119
営 業 利 益		50,533,243
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,623,438	
雑 収 入	429,517	3,052,955
経 常 利 益		53,586,198
特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	400,788	400,788
税 引 前 当 期 純 利 益		53,986,986
法人税、住民税及び事業税		1,642,600
当 期 純 利 益		52,344,386

株主資本等変動計算書

〔 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 〕

(単位：円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	その他 利益剰余金 繰延利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	100,000,000	72,498,387	128,391,784	200,890,171	△54,973,793	△ 54,973,793	245,916,378	245,916,378
当期変動額								
当期純利益	-	-	-	-	52,344,386	52,344,386	52,344,386	52,344,386
当期変動額合計	0	0	0	0	52,344,386	52,344,386	52,344,386	52,344,386
当期末残高	100,000,000	72,498,387	128,391,784	200,890,171	△ 2,629,407	△ 2,629,407	298,260,764	298,260,764

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 …… 定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具器具備品 2～20年
- (1) 無形固定資産 …… ソフトウェアは定額法を採用しており、耐用年数5年間で償却しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

[貸借対照表に関する注記]

関係会社に対する金銭債権債務
金銭債務 46,017,273円

[株主資本等変動計算書に関する注記]

当事業年度の末日における株式の総数 普通株式 15,000株

[1株当たり情報に関する注記]

1株当たり純資産額 19,884円 5銭
1株当たり当期純利益 △3,489円62銭

[重要な後発事象に関する注記]

該当事項はありません。

附属明細書

1.有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形固定 資産	工具器具備品	-	465,500	-	139,650	325,850		
	計	-	465,500	-	139,650	325,850		
無形固定 資産	ソフトウェア	779,003	-	-	705,700	73,303		
	計	779,003	-	-	705,700	73,303		

2.販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科 目	金 額
役員報酬	12,840,012
給料手当	21,725,727
賞 与	700,000
法定福利費	5,031,937
福利厚生費	294,965
研 修 費	33,705
広告宣伝費	84,220,794
接待交際費	4,406,610
会 議 費	25,178
旅費交通費	1,644,299
通 信 費	2,223,383
販売促進費	22,717,922
消耗品費	577,609
水道光熱費	510,630
諸 会 費	1,884,000
支払手数料	16,622,297
リ ー ス 料	138,000
地代家賃	3,153,600
共 益 費	1,885,920
租 税 公 課	9,255,444
支払報酬料	6,275,461
減価償却費	845,350
貸倒損失	10,494,833
IT Charge	3,478,443
販売費及び一般管理費合計	210,986,119