

決算報告書

(第 13 期)

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

アヴァトレード・ジャパン株式会社

東京都港区赤坂二丁目18番1号
赤坂ヒルサイドビル4階

貸借対照表

平成30年12月31日 現在

アヴァトレード・ジャパン株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,612,817,734	【流動負債】	1,343,699,584
現金及び預金	599,462,409	未払金	520,036,179
預託金	1,000,000,000	未払費用	4,342,385
立替金	200,000	未払法人税等	290,000
前払費用	998,341	預り金	819,031,020
未収入金	2,570,000	負債の部合計	1,343,699,584
仮払金	10,747,623	純 資 産 の 部	
訴訟損失引当金	-1,160,639	【株主資本】	273,751,412
【固定資産】	4,633,262	資本金	100,000,000
【有形固定資産】	164,195	資本剰余金	200,890,171
工具器具備品	82,115	資本準備金	72,498,387
一括償却資産	82,080	その他資本剰余金	128,391,784
【無形固定資産】	266,667	利益剰余金	-27,138,759
ソフトウェア	266,667	その他利益剰余金	-27,138,759
【投資その他の資産】	4,202,400	繰越利益剰余金	-27,138,759
敷金	2,102,400	純資産の部合計	273,751,412
差入保証金	100,000	負債及び純資産合計	1,617,450,996
預託金	2,000,000		
資産の部合計	1,617,450,996		

損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

アヴァトレード・ジャパン株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	435,534,623	
Transfer pricing	-337,532,572	
売 上 高 合 計		98,002,051
売 上 総 利 益 金 額		98,002,051
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		127,324,344
営 業 損 失 金 額		29,322,293
【営業外収益】		
受 取 利 息	248,819	
雑 収 入	22,200	
営 業 外 収 益 合 計		271,019
経 常 損 失 金 額		29,051,274
税引前当期純損失金額		29,051,274
法人税・住民税及び事業税		290,000
当 期 純 損 失 金 額		29,341,274

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

アヴァトレード・ジャパン株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	12,840,012
給 料 手 当	28,461,935
賞 与	500,000
法 定 福 利 費	6,009,871
福 利 厚 生 費	334,904
研 修 費	8,200
広 告 宣 伝 費	34,879,674
接 待 交 際 費	1,081,934
会 議 費	150,050
旅 費 交 通 費	1,930,986
通 信 費	2,073,913
販 売 促 進 費	2,458,409
消 耗 品 費	523,843
水 道 光 熱 費	546,924
諸 会 費	2,266,249
支 払 手 数 料	2,627,669
リ ー ス 料	149,040
地 代 家 賃	3,405,888
共 益 費	2,036,784
租 税 公 課	38,244
支 払 報 酬 料	5,279,719
減 価 償 却 費	195,782
雑 費	26,256
I T C h a r g e	19,435,662
保 守 費	62,396
販売費及び一般管理費合計	127,324,344

株主資本等変動計算書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

アヴァトレード・ジャパン株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		100,000,000	
	当期末残高		100,000,000	
資 本 剰 余 金				
資 本 準 備 金	当期首残高		72,498,387	
	当期末残高		72,498,387	
そ の 他 資 本 剰 余 金	当期首残高		128,391,784	
	当期末残高		128,391,784	
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		200,890,171	
	当期末残高		200,890,171	
利 益 剰 余 金				
そ の 他 利 益 剰 余 金				
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		2,202,515	
	当期変動額	当期純利益金額	-29,341,274	
	当期末残高		-27,138,759	
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		2,202,515	
	当期変動額		-29,341,274	
	当期末残高		-27,138,759	
株 主 資 本 合 計	当期首残高		303,092,686	
	当期変動額		-29,341,274	
	当期末残高		273,751,412	
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		303,092,686	
	当期変動額		-29,341,274	
	当期末残高		273,751,412	