

決算報告書

(第 14 期)

自 平成31年 1月 1日

至 令和 1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

令和 1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】 | 1,045,972,310 | 【流動負債】 | 804,668,886 |
| 現金及び預金 | 101,718,872 | 未払金 | 32,848,954 |
| 預託金 | 900,000,000 | 未払費用 | 3,007,189 |
| 前払費用 | 1,057,742 | 未払法人税等 | 290,000 |
| 未収入金 | 200,000 | 預り金 | 768,522,743 |
| 仮払金 | 42,995,696 | 負債の部合計 | 804,668,886 |
| 【固定資産】 | 4,451,165 | 純 資 産 の 部 | |
| 【有形固定資産】 | 82,098 | 【株主資本】 | 245,754,589 |
| 工具器具備品 | 41,058 | 資本金 | 100,000,000 |
| 一括償却資産 | 41,040 | 資本剰余金 | 200,890,171 |
| 【無形固定資産】 | 166,667 | 資本準備金 | 72,498,387 |
| ソフトウェア | 166,667 | その他資本剰余金 | 128,391,784 |
| 【投資その他の資産】 | 4,202,400 | 利益剰余金 | -55,135,582 |
| 敷金 | 2,102,400 | その他利益剰余金 | -55,135,582 |
| 差入保証金 | 100,000 | 繰越利益剰余金 | -55,135,582 |
| 預託金 | 2,000,000 | 純資産の部合計 | 245,754,589 |
| 資産の部合計 | 1,050,423,475 | 負債及び純資産合計 | 1,050,423,475 |

損 益 計 算 書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1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 | 175,990,339 | |
| Transfer pricing | -109,988,613 | |
| 売 上 高 合 計 | | 66,001,726 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 66,001,726 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 95,155,139 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 29,153,413 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 247,907 | |
| 雑 収 入 | 38,044 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 285,951 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 28,867,462 |
| 【特別損失】 | | |
| 訴訟損失引当金繰入 | -1,160,639 | |
| 特 別 損 失 合 計 | | -1,160,639 |
| 税引前当期純損失金額 | | 27,706,823 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 290,000 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 27,996,823 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1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 | 29,764,285 |
| 賞 与 | 700,000 |
| 法 定 福 利 費 | 6,536,912 |
| 福 利 厚 生 費 | 391,485 |
| 研 修 費 | 18,400 |
| 広 告 宣 伝 費 | 18,015,405 |
| 接 待 交 際 費 | 786,099 |
| 会 議 費 | 79,349 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,645,645 |
| 通 信 費 | 2,275,391 |
| 販 売 促 進 費 | 4,604,600 |
| 消 耗 品 費 | 579,235 |
| 水 道 光 熱 費 | 539,389 |
| 諸 会 費 | 2,224,500 |
| 支 払 手 数 料 | 4,214,119 |
| リ ー ス 料 | 149,040 |
| 地 代 家 賃 | 3,421,656 |
| 共 益 費 | 2,046,216 |
| 租 税 公 課 | 48,146 |
| 支 払 報 酬 料 | 3,202,920 |
| 減 価 償 却 費 | 182,097 |
| 雑 費 | 25,036 |
| I T C h a r g e | 824,162 |
| 保 守 費 | 41,040 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 95,155,139 |

株主資本等変動計算書

自 平成31年 1月 1日
至 令和 1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 | | | -27,138,759 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | | -27,996,823 |
| | 当期末残高 | | | -55,135,582 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | | -27,138,759 |
| | 当期変動額 | | | -27,996,823 |
| | 当期末残高 | | | -55,135,582 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | | 273,751,412 |
| | 当期変動額 | | | -27,996,823 |
| | 当期末残高 | | | 245,754,589 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | | 273,751,412 |
| | 当期変動額 | | | -27,996,823 |
| | 当期末残高 | | | 245,754,589 |