

# 第11期決算報告書

## アヴァトレード・ジャパン株式会社

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 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 明 細 表  
附 属 明 細 表

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,294,776,056</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>980,180,452</b>
現金及び預金	294,500,419	関係会社未払金	46,014,985
預託金	1,000,000,000	未払費用	9,282,939
立替金	600,000	未払法人税等	7,143,300
前払費用	436,276	預り金	915,329,346
未収入金	400,000	仮受金	2,409,882
訴訟損失引当金	△1,160,639	<b>負 債 合 計</b>	<b>980,180,452</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>4,839,577</b>	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>195,510</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>319,435,181</b>
工具器具備品	195,510	資本金	100,000,000
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>441,667</b>	資本剰余金	200,890,171
ソフトウェア	441,667	資本準備金	72,498,387
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,202,400</b>	その他資本剰余金	128,391,784
敷金	2,102,400	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>18,545,010</b>
差入保証金	100,000	その他利益剰余金	18,545,010
預託金	2,000,000	繰越利益剰余金	18,545,010
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>319,435,181</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,299,615,633</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,299,615,633</b>

# 損益計算書

〔 自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日 〕

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
platform Income/Loss	444,624,110	
Transfer pricing	▲ 236,866,112	<b>207,757,998</b>
売 上 総 利 益		<b>207,757,998</b>
販売費及び一般管理費		<b>165,164,071</b>
営 業 利 益		<b>42,593,927</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,261,641	
雑 収 入	1,493,000	<b>2,754,641</b>
営 業 外 費 用		
貸 倒 損 失	45,495	<b>45,495</b>
経 常 利 益		<b>45,303,073</b>
特 別 損 失		
訴訟損失引当金繰入	464,256	
訴訟和解金	15,700,000	<b>16,164,256</b>
税引前当期純利益		<b>29,138,817</b>
法人税、住民税及び事業税		<b>7,964,400</b>
当 期 純 利 益		<b>21,174,417</b>

株主資本等変動計算書

〔 自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日 〕

(単位：円)

第11期決算報告書	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	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	-2,629,407	-2,629,407	298,260,764	298,260,764
当期変動額								
当期純利益	0	0	0	0	21,174,417	21,174,417	21,174,417	21,174,417
当期変動額合計	0	0	0	0	21,174,417	21,174,417	21,174,417	21,174,417
当期末残高	100,000,000	72,498,387	128,391,784	200,890,171	18,545,010	18,545,010	319,435,181	319,435,181

## 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 46,014,985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 21,295円67銭  
1株当たり当期純利益 1,411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	325,850	-	-	130,340	195,510		
	計	-	-	-	130,340	195,510		
無形固定 資産	ソフトウェア	73,303	500,000	-	131,636	441,667		
	計	73,303	-	-	131,636	441,667		

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	20,270,000
賞与	600,000
法定福利費	4,688,673
福利厚生費	221,847
研修費	61,189
広告宣伝費	69,515,069
接待交際費	2,788,213
会議費	41,017
旅費交通費	1,528,612
通信費	2,236,439
販売促進費	7,623,000
消耗品費	596,043
水道光熱費	407,421
諸会費	1,853,000
支払手数料	2,568,539
リース料	138,000
地代家賃	3,153,600
共益費	1,885,920
租税公課	7,609,229
支払報酬料	6,192,332
寄付金	200,000
減価償却費	717,176
雑費	11,557
IT Charge	17,377,983
保守	39,200
販売費及び一般管理費合計	165,164,071