

# 第12期決算報告書

## アヴァトレード・ジャパン株式会社

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 12 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12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>1,370,602,383</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,072,215,621</b>
現金及び預金	356,614,432	関係会社未払金	166,067,945
預託金	1,000,000,000	未払費用	5,248,226
立替金	400,000	未払法人税等	72,500
前払費用	1,213,495	預り金	900,826,950
未収入金	1,736,597	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,072,215,621</b>
仮払金	7,938,198	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
未収還付法人税等	3,860,300	<b>株 主 資 本</b>	<b>303,092,686</b>
訴訟損失引当金	△1,160,639	資本金	100,000,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>4,705,924</b>	資本剰余金	200,890,171
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>136,857</b>	資本準備金	72,498,387
工具器具備品	136,857	その他資本剰余金	128,391,784
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>366,667</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>2,202,515</b>
ソフトウェア	366,667	その他利益剰余金	2,202,515
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,202,400</b>	繰越利益剰余金	2,202,515
敷金	2,102,400	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>303,092,686</b>
差入保証金	100,000	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,375,308,307</b>
預託金	2,000,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,375,308,307</b>		

# 損益計算書

〔 自 平成29年 4月 1日  
至 平成29年 12月31日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		
platform Income/Loss	281,557,167	
Transfer pricing	▲ 208,580,400	<b>72,976,767</b>
売 上 総 利 益		<b>72,976,767</b>
販売費及び一般管理費		<b>89,255,115</b>
営 業 損 失		<b>▲ 16,278,348</b>
受 取 利 息	153,353	<b>153,353</b>
経 常 損 失		<b>▲ 16,124,995</b>
税 引 前 当 期 純 損 失		<b>▲ 16,124,995</b>
法人税、住民税及び事業税		<b>217,500</b>
当 期 純 損 失		<b>▲ 16,342,495</b>

株主資本等変動計算書

〔 自 平成29年 4月 1日  
至 平成29年 12月31日 〕

(単位：円)

第12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	18,545,010	18,545,010	319,435,181	319,435,181
当期変動額								
当期純利益	0	0	0	0	-16,342,495	-16,342,495	-16,342,495	-16,342,495
当期変動額合計	0	0	0	0	-16,342,495	-16,342,495	-16,342,495	-16,342,495
当期末残高	100,000,000	72,498,387	128,391,784	200,890,171	2,202,515	2,202,515	303,092,686	303,092,686

## 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
- (2) 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、税込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 163,067,945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 20,206円 17銭  
1株当たり当期純利益 ▲1,089円50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	195,510	-	-	58,653	136,857		
	計	195,510	-	-	58,653	136,857		
第12期決 算報告書	ソフトウェア	441,667	-	-	75,000	366,667		
	計	441,667	-	-	75,000	366,667		

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	9,630,009
給料手当	19,290,000
法定福利費	4,216,511
福利厚生費	223,068
研修費	38,221
広告宣伝費	38,212,136
接待交際費	1,333,047
会議費	100,371
旅費交通費	1,351,972
通信費	1,579,149
販売促進費	△9,598,280
消耗品費	465,638
水道光熱費	394,773
諸会費	1,870,001
支払手数料	2,236,664
リース料	109,365
地代家賃	2,554,416
共益費	1,527,588
租税公課	12,050
支払報酬料	4,599,583
減価償却費	575,697
雑費	18,240
IT Charge	8,472,560
保守	42,336
販売費及び一般管理費合計	89,255,115