

貸借対照表  
(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

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>11,823,713</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,820,150</b>
現金・預金	4,326,710	預り金	6,162,017
預託金	6,900,035	顧客からの預り金	5,887,935
顧客分別金信託	6,900,000	その他の預り金	274,081
その他の預託金	35	トレーディング商品	156
約定見返勘定	532,379	商品有価証券等	-
前払費用	2,717	デリバティブ取引	156
未収入金	1,145	未払金	2,031
未収収益	60,723	未払費用	146,480
		未払法人税等	475,486
		賞与引当金	32,290
		リース債務	1,687
		<b>固定負債</b>	<b>8,659</b>
<b>固定資産</b>	<b>111,294</b>	退職給付引当金	1,166
有形固定資産	19,309	役員退職慰労引当金	4,200
建物	2,380	長期リース債務	3,293
器具備品	11,289	<b>特別法上の準備金</b>	<b>491</b>
その他固定資産	5,640	金融商品取引責任準備金	491
無形固定資産	51,480	<b>負債合計</b>	<b>6,829,300</b>
ソフトウェア	51,480	<b>(純資産の部)</b>	
投資その他の資産	40,504	<b>株主資本</b>	<b>5,105,707</b>
長期差入保証金	24	資本金	3,000,000
長期前払費用	65	利益剰余金	2,105,707
繰延税金資産	40,297	その他利益剰余金	2,105,707
その他投資等	116	繰越利益剰余金	2,105,707
<b>資産合計</b>	<b>11,935,008</b>	<b>純資産合計</b>	<b>5,105,707</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,935,008</b>

## 損益計算書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
<b>営業収益</b>		<b>3,659,445</b>
受 入 手 数 料	534,973	
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	3,124,095	
金 融 収 益	376	
<b>金融費用</b>		<b>6,158</b>
<b>純営業収益</b>		<b>3,653,287</b>
<b>販売費・一般管理費</b>		<b>1,869,511</b>
取 引 関 係 費	848,667	
人 件 費	503,405	
不 動 産 関 係 費	34,914	
事 務 費	290,786	
減 価 償 却 費	60,263	
租 税 公 課	105,221	
そ の 他	26,251	
<b>営業利益</b>		<b>1,783,776</b>
<b>営業外収益</b>		<b>235</b>
<b>営業外費用</b>		<b>17</b>
<b>経常利益</b>		<b>1,783,994</b>
<b>特別利益</b>		<b>-</b>
<b>特別損失</b>		<b>134</b>
金融商品取引責任準備金繰入	134	
<b>税引前当期純利益</b>		<b>1,783,860</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>558,740</b>
<b>法人税等調整額</b>		<b>△ 16,172</b>
<b>当期純利益</b>		<b>1,241,292</b>

## 株主資本等変動計算書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

(単位:千円)

	株主資本				純資産額合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
期首残高	3,000,000	864,414	864,414	3,864,414	3,864,414
事業年度中の変動額					
新株の発行	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-
当期純利益	-	1,241,292	1,241,292	1,241,292	1,241,292
自己株式の処分	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-
事業年度中の変動額合計	-	1,241,292	1,241,292	1,241,292	1,241,292
<b>2021年3月31日現在残高</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,105,707</b>	<b>2,105,707</b>	<b>5,105,707</b>	<b>5,105,707</b>

## 個別注記表

### I. 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

建物及び構築物……………耐用年数(15～20年)に基づく定額法により減価償却しております。

器具備品……………耐用年数(4～15年)に基づく定率法で減価償却しております。

また、取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法によりしております。

リース資産……………リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

#### 2. 引当金及び準備金の計上基準

##### (1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担分を計上しております。

##### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合退職による要支給額を計上しております。

##### (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。

##### (4) 金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより準備金を計上しております。

#### 3. 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

#### 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

### II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 56,729 千円

#### 2. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

##### (1) 金銭債権

現金・預金 3,513,410 千円

未収収益 2 千円

##### (2) 金銭債務

未払費用 115,804 千円

### III. 損益計算書に関する注記

#### 1. 関係会社との取引高

営業収益 22 千円

金融費用 6,158 千円

販売費・一般管理費 1,191,084 千円

#### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の種類および株式数  
普通株式 60,000 株

#### V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な原因別の内訳	
未払事業税	24,363 千円
減価償却超過額	1,166 千円
賞与引当金	9,848 千円
その他	4,919 千円
繰延税金資産小計	40,297 千円
評価性引当額	- 千円
繰延税金資産合計	40,297 千円

#### VI. 金融商品に関する注記

##### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

預り金は主に顧客から預かっている金銭の残高であり、金融商品取引法の定めに基づいて、顧客分別金として信託銀行に預託の上、分別管理しております。

預託金は主に当該顧客分別金に係る預託によるものであります。

##### 2. 金融商品の時価に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及び差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
現金・預金	4,326,710	4,326,710	—
預託金	6,900,035	6,900,035	—
約定見返勘定	532,379	532,379	—
資産計	11,759,126	11,759,126	—
預り金	6,162,017	6,162,017	—
負債計	6,162,017	6,162,017	—

(注) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

現金・預金、預託金、約定見返勘定、預り金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

Ⅶ. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社群馬銀行	被所有 直接 100%	金融商品仲介、不動産の貸借、出向者の受入、銀行取引	仲介手数料 紹介手数料	702,137	未払費用	115,804
				不動産賃借料	17,016		
				出向負担金	445,043		
				送金等手数料	26,871		

(注1)取引金額には消費税等は含まれておりません。

期末残高には消費税等を含めております。

(注2)取引条件及び取引条件の決定方針

- ①仲介・紹介手数料は各々一定の料率を定めたくえ決定しております。
- ②不動産賃借料は「賃貸借契約書」に基づき決定しております。
- ③受入出向者負担金は「覚書」の定めに基づき決定しております。
- ④取引は、当社と関係を有しない他の当事者と同等の取引条件によっております。

Ⅷ. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	85,095円11銭
1株当たりの当期純利益	20,688円20銭

Ⅸ. 重要な後発事象に関する注記

該当する事項はありません。