

平成28年6月20日

東京都中央区新川二丁目12番16号  
日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社  
代表取締役社長 大 口 博 信

# 第5期 決算公告

貸借対照表および損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

 日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	342,185	流動負債	378,224
現金及び預金	265,714	未払法人税等	903
前払費用	11,961	賞与引当金	47,202
未収入金	48,298	未払金	290,257
繰延税金資産	16,209	預り金	16,893
固定資産	74,530	その他の流動負債	22,967
有形固定資産	39,808	負債合計	378,224
建物	22,703	(純資産の部)	
器具及び備品	17,104	株主資本	38,491
無形固定資産	137	資本金	100,000
商標権	137	資本剰余金	8,841
投資その他の資産	34,584	その他の資本剰余金	8,841
長期差入保証金	34,366	利益剰余金	△ 70,349
その他の投資その他の資産	218	その他利益剰余金	△ 70,349
		繰越利益剰余金	△ 70,349
		純資産合計	38,491
資産合計	416,715	負債・純資産合計	416,715

# 損益計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社

科 目	金	額
営 業 収 益	千円	1,881,760 千円
受 取 手 数 料	1,878,175	
そ の 他	3,584	
営 業 費 用		2,277,295
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,277,295	
営 業 損 失		395,535
営 業 外 収 益		1,675
受 取 利 息	16	
受 取 保 険 金	808	
役 員 賞 与 引 当 金 戻 入	810	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	40	
営 業 外 費 用		1,585
社 宅 解 約 補 修 費 等	1,565	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	20	
経 常 損 失		395,445
特 別 利 益		253,460
株 式 報 酬 受 入 益	2,733	
固 定 資 産 売 却 益	27	
訴 訟 損 失 引 当 金 戻 入 額	700	
受 贈 益	250,000	
税 引 前 当 期 純 損 失		141,984
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△ 3,705	
法 人 税 等 調 整 額	15,927	12,222
当 期 純 損 失		154,207

# 株主資本等変動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社

(単位：千円)

	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	
		その他資本剰余金	その他利益剰余金		
			繰越利益剰余金		
当期首残高	100,000	8,841	83,858	192,699	192,699
当期の変動額					
当期純損失			△154,207	△154,207	△154,207
当期の変動額合計	-	-	△154,207	△154,207	△154,207
当期末残高	100,000	8,841	△70,349	38,491	38,491

## 個 別 注 記 表

当社の計算書類は、「会社法計算規則」（平成18年法務省令第13号）に基づくとともに、「商品先物取引業統一経理基準」（平成5年3月3日付、旧（社）日本商品取引員協会理事会決議）に準拠して作成しております。

なお、計算書類の記載金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

### （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（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外は定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産…………… 定額法を採用しております。

#### 2. 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

#### 3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

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。

##### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### （重要な会計方針の変更）

該当事項はありません

### （表示方法の変更）

該当事項はありません。

### （貸借対照表に関する注記）

#### 1. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務	250,535千円
--------	-----------

2. 有形固定資産の減価償却累計額	78,013千円
-------------------	----------

（なお、上記には減損損失の累計額4,764千円を含めております。）

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業収益	1,879,413千円
営業費用	607,785千円
特別利益	250,000千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式数の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	7,000株	—	—	7,000株

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

1. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、器具及び備品、車輛等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

2. オペレーティング・リース取引のうち、解約不能なものにかかる未経過リース料

1年内	996千円
1年超	2,822千円
合計	3,818千円

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社および法人主要株主等

種類	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		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	岡藤ホールディングス株式会社	直接(100%)	兼任3名	経営指導に関する契約等を締結	親会社に対する債務	—	未払金	22,258
					受贈益	250,000	—	—

2. 兄弟会社等

種類	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		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	岡藤商事株式会社	—	兼任 7名	商品先物取引仲介業に関する契約等を締結	親会社の子会社に対する債務	—	未払金	227,666
					商品先物取引仲介手数料	1,773,491	—	—
親会社の子会社	三京証券株式会社	—	—	金融商品仲介業に関する契約等を締結	金融商品仲介手数料	102,263	—	—

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件および取引条件の決定方針

上記各社との取引金額については、業務内容を勘案し、協議の上決定しております。

(1 株当たり情報に関する注記)

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. 1株当たり純資産額    | 5,498円84銭  |
| 2. 1株当たり当期純損失金額 | 22,029円59銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません