

十六TT証券株式会社

第1期 計算書類

自 平成30年4月24日

至 平成31年3月31日

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
(流動資産)		(流動負債)	
現金・預金	91,941,146	トレーディング商品	0
現金		商品有価証券	
当座預金		約定見返勘定	
その他の預金	91,941,146	信用取引負債	0
金融商品取引責任準備預託金		信用取引借入金	
預託金	0	信用取引貸証券受入金	
顧客分別金信託		有価証券担保借入金	
トレーディング商品	0	預り金	0
商品有価証券等		顧客からの預り金	
約定見返勘定		募集等受入金	
信用取引資産	0	その他の預り金	
信用取引貸付金		受入保証金	0
信用取引借証券担保金		信用取引受入保証金	
有価証券担保貸付金		先物取引受入証拠金	
立替金	0	発行日取引受入保証金	
顧客への立替金		有価証券等受入未了勘定	
その他の立替金		受取差金勘定	
募集等払込金		短期借入金	0
短期差入保証金	0	金融機関借入金	
信用取引差入保証金		前受	
発行日取引差入保証金		前受収益	
有価証券等引渡未了勘定		未払金	
支払差金勘定		未払費用	
短期貸付金		未払法人税等	169,500
前払金		繰延税金負債	
		賞与引当金	
前払費用		役員賞与引当金	
未収入金		その他の流動負債	
未収収益		流動負債計	169,500
繰延税金資産			
その他の流動資産		(固定負債)	
貸倒引当金		長期借入金	
流動資産計	91,941,146	繰延税金負債	
		退職給付引当金(従業員)	
(固定資産)		役員退職慰労引当金	
有形固定資産	560,700	外務員身元保証金	
建物		固定負債計	0
器具備品	560,700		
土地		(特別法上の準備金)	
		金融商品取引責任準備金	
無形固定資産	0		
電話加入権		負債合計	169,500
借地権			
ソフトウェア		純資産の部	
		株主資本	
投資その他の資産	1,604,333	資本金	50,000,000
投資有価証券		新株式申込証拠金	
出資金		資本剰余金	50,000,000
長期貸付金		(資本準備金)	50,000,000
長期差入保証金		利益剰余金	△ 6,063,321
長期前払費用	1,604,333	(利益準備金)	
繰延税金資産		(その他利益剰余金)	△ 6,063,321
その他		《任意積立金》	
貸倒引当金		《繰越利益剰余金》	△ 6,063,321
		《うち前期繰越損益》	
		《うち当期純損益》	△ 6,063,321
固定資産計	2,165,033	その他有価証券評価差額	
繰延資産		新株予約権	0
		純資産合計	93,936,679
資産合計	94,106,179	負債・純資産合計	94,106,179

損益計算書

自 平成30年4月24日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
【営業収益】		
金融収益	704	704
【販売費・一般管理費】		
取引関係費	4,113,876	
不動産関係費	75,000	
事務費	120,462	
減価償却費	256,967	
租税公課	362,371	
その他	39,800	4,968,476
営業損失		△ 4,967,772
【営業外費用】		
雑費	14,300	
雑損	911,749	926,049
経常損失		△ 5,893,821
税引前当期純損失		△ 5,893,821
法人税等		169,500
当期純損失		△ 6,063,321

株主資本等変動計算書

(平成30年4月24日～平成31年3月31日)

(単位:円)

	株 主 資 本								評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	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		その他利益剰余金 任意積立金	利益剰余金 合計			
前 末 残 高										
当 期 中 の 変 動 額										
新株の発行	50,000,000	50,000,000		50,000,000				0	100,000,000	100,000,000
利益準備金の積立				0				0	0	0
利益準備金の取崩				0				0	0	0
別途積立金の積立				0				0	0	0
別途積立金の取崩				0				0	0	0
剰余金の配当				0				0	0	0
役員賞与				0				0	0	0
当期純利益				0			△ 6,063,321	△ 6,063,321	△ 6,063,321	△ 6,063,321
株主資本以外の項目の当 期中の変動額(純額)				0				0	0	0
当期中の変動額合計	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	△ 6,063,321	△ 6,063,321	93,936,679	0
当 期 末 残 高	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	△ 6,063,321	△ 6,063,321	93,936,679	0

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1、有価証券の評価基準および評価方法

該当事項ありません。

2、固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(器具・備品)の減価償却は、定率法を採用し、耐用年数は5年としております。

3、引当金の計上基準

該当事項ありません。

4、収益及び費用の計上基準

該当事項ありません。

5、その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方税の会計処理は、税抜方式によっております。

【会計方針の変更に関する注記】

該当事項ありません。

【表示方法の変更に関する注記】

該当事項ありません。

【誤謬の訂正に関する注記】

該当事項ありません。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度における発行済株式数の総数 普通株式 100 株

【その他の注記】

該当事項ありません。