

計 算 書 類

第 17 期

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 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
注 記 表

東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社

貸借対照表

2024 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	170,091,681	【流動負債】	79,324,792
現金及び預金	161,196,343	未払金	1,332,193
売掛金	1,826,000	未払費用	19,970,120
立替金	30,920	預り金	1,003,850
前払費用	7,038,418	未払法人税等	1,258,100
		未払消費税等	10,272,600
		賞与引当金	34,468,929
		役員賞与引当金	11,019,000
【固定資産】	98,630,720	【固定負債】	26,300,000
【有形固定資産】	25,688,444	役員退職慰労引当金	26,300,000
建物附属設備	14,696,391	負債合計	105,624,792
器具備品	10,992,053	純資産の部	
		【株主資本】	163,097,609
		【資本金】	100,000,000
【投資その他の資産】	72,942,276	【資本剰余金】	99,991,006
長期差入保証金	54,525,222	資本準備金	99,000,000
長期前払費用	4,789,152	その他資本剰余金	991,006
繰延税金資産	13,627,902	【利益剰余金】	▲36,893,397
		【その他利益剰余金】	▲36,893,397
		繰越利益剰余金	▲36,893,397
		純資産合計	163,097,609
資産合計	268,722,401	負債・純資産合計	268,722,401

損益計算書

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
業務受託手数料	593,410,000	
不動産手数料	17,260,362	610,670,362
売上総利益		610,670,362
【販売費及び一般管理費】		605,957,755
営業利益		4,712,607
【営業外収益】		
受取利息	3,198	
雑収入	2,600	5,798
経常利益		4,718,405
【特別損失】		
投資有価証券売却損	77,300,160	
税引前当期純損失		72,581,755
法人税等		11,626,485
法人税等調整額		▲5,176,118
当期純損失		79,032,122

株主資本等変動計算書

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金	
						別途 積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	250,000,000	207,891,006	0	207,891,006	—	—	72,138,725
当期中の変動額	▲150,000,000	▲108,891,006	258,891,006	150,000,000			
剰余金の配当	—	—	▲257,900,000	▲257,900,000	—	—	▲30,000,000
当期純損失	—	—	—	—	—	—	79,032,122
株主資本以外の項目の 当期中の変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—
当期中の変動額合計	▲150,000,000	▲108,891,006	991,006	—	—	—	▲109,032,122
当期末残高	100,000,000	99,000,000	991,006	99,991,006	—	—	▲36,893,397

	株主資本		評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	
	利益剰余金合計			
当期首残高	72,138,725	530,029,731	—	530,029,731
当期中の変動額 剰余金の配当	▲30,000,000	▲287,900,000	—	▲287,900,000
当期純損失	79,032,122	79,032,122	—	79,032,122
株主資本以外の項目の 当期中の変動額（純額）	—	—	—	—
当期中の変動額合計	▲109,032,122	▲366,932,122	—	▲366,932,122
当期末残高	▲36,893,397	163,097,609	—	163,097,609

注記表

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式・・・移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、建物（平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備を含む。）については定額法によっております。

無形固定資産・・・定額法

ただし、自社利用のソフトウェアは、社内における見込利用期間（5 年）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

・賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支払見込額を計上しております。

・役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

・役員退職慰労引当金

役員に対する退職金の支払いに備えるため、内規に基づき算出した期末退職金要支給見積額を役員退職慰労金として計上しております。

4. リース取引の処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものではありません。

ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

5. 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。

(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 41,922 千円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

・短期金銭債務 9,223 千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引

- ・関係会社への営業費用（経営指導料） 26,358 千円
- ・関係会社への営業費用（支払手数料(顧客紹介料)） 8,834 千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の総数に関する事項

- ・普通株式 10,000 株（2024 年 3 月 31 日現在）

2. 当事業年度に行った利益剰余金の配当に関する事項

2023 年 6 月 28 日の定時株主総会において、次のとおり決議され、配当の支払いを行っています。

- ① 配当の総額 30,000 千円
- ② 1 株当たり配当額
 - ・普通株式 3,000 円
- ③ 基準日 2023 年 3 月 31 日
- ④ 効力発生日 2023 年 6 月 29 日

3. 当事業年度に行った資本剰余金の配当に関する事項

2024 年 3 月 28 日の臨時株主総会において、次のとおり決議され、配当の支払いを行っています。

- ① 配当の総額 257,900 千円
- ② 1 株当たり配当額
 - ・普通株式 25,790 円
- ③ 基準日 2024 年 3 月 28 日
- ④ 効力発生日 2024 年 3 月 28 日

（1 株当たり情報に関する注記）

- 1. 1 株当たり純資産額 16,309 円 76 銭
- 2. 1 株当たり当期純損失 7,903 円 21 銭