

連結貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成29年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成30年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 518,397                 | 1,680,179               |
| たな卸資産         | 1,107                   | 640,891                 |
| 商品            | 1,107                   | 610                     |
| 材料貯蔵品         | —                       | 640,246                 |
| 仕掛品           | —                       | 34                      |
| 完成工事未収入金      | 55,351                  | —                       |
| 預託金           | 10,778,083              | 10,558,113              |
| 顧客分別金信託       | 10,773,000              | 10,553,000              |
| その他の預託金       | 5,083                   | 5,113                   |
| トレーディング商品     | 30,185                  | 5,845                   |
| 短期差入保証金       | 449,694                 | 827,566                 |
| 外国為替差入証拠金     | 429,694                 | 690,549                 |
| その他の差入保証金     | 20,000                  | 137,016                 |
| その他           | 180,151                 | 376,116                 |
| 貸倒引当金         | △6,891                  | △6,869                  |
| 流動資産計         | 12,006,080              | 14,081,842              |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        | 68,032                  | 67,179                  |
| 建物            | 60,503                  | 61,585                  |
| 減価償却累計額       | △29,654                 | △33,379                 |
| 建物(純額)        | 30,848                  | 28,205                  |
| 機械装置及び運搬具     | 19,299                  | 25,418                  |
| 減価償却累計額       | △17,884                 | △19,524                 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,415                   | 5,894                   |
| 工具、器具及び備品     | 58,645                  | 61,493                  |
| 減価償却累計額       | △44,087                 | △48,684                 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,558                  | 12,809                  |
| 土地            | 17,606                  | 17,606                  |
| リース資産         | 184,515                 | 184,515                 |
| 減価償却累計額       | △180,911                | △181,851                |
| リース資産(純額)     | 3,603                   | 2,663                   |
| 無形固定資産        | 2,541,624               | 845,543                 |
| ソフトウェア        | 308,486                 | 557,034                 |
| のれん           | 2,033,709               | 259,778                 |
| その他           | 199,428                 | 28,730                  |
| 投資その他の資産      | 120,980                 | 105,014                 |
| 投資有価証券        | 56,405                  | 48,877                  |
| 長期立替金         | 262,766                 | 228,213                 |
| その他           | 63,209                  | 55,648                  |
| 貸倒引当金         | △261,401                | △227,725                |
| 固定資産計         | 2,730,636               | 1,017,737               |
| 繰延資産          |                         |                         |
| 開業費           | 12,750                  | 7,567                   |
| その他           | 60                      | 12                      |
| 繰延資産計         | 12,811                  | 7,579                   |
| 資産合計          | 14,749,527              | 15,107,159              |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成29年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成30年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| トレーディング商品     | 34,580                  | 149,945                 |
| 預り金           | 33,725                  | 359,199                 |
| 顧客からの預り金      | 660                     | 301,491                 |
| その他の預り金       | 33,065                  | 57,708                  |
| 受入保証金         | 10,620,985              | 10,645,238              |
| 外国為替受入証拠金     | 10,620,985              | 10,598,074              |
| その他の受入保証金     | —                       | 47,164                  |
| 短期借入金         | 625,424                 | 2,770,800               |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,521                 | 16,130                  |
| リース債務         | 880                     | 946                     |
| 未払法人税等        | 17,456                  | 25,211                  |
| 契約解除損失引当金     | —                       | 26,700                  |
| 完成工事補償引当金     | —                       | 52,000                  |
| その他           | 355,088                 | 156,339                 |
| 流動負債計         | 11,838,663              | 14,202,511              |
| 固定負債          |                         |                         |
| 社債            | 50,000                  | —                       |
| 長期借入金         | 79,365                  | 190,864                 |
| リース債務         | 2,869                   | 1,922                   |
| 退職給付に係る負債     | 26,710                  | 28,884                  |
| その他           | 10,197                  | 66,334                  |
| 固定負債計         | 169,141                 | 288,005                 |
| 負債合計          | 12,007,805              | 14,490,516              |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 4,048,947               | 4,969,948               |
| 資本剰余金         | 5,313,717               | 6,234,718               |
| 利益剰余金         | △6,643,625              | △10,603,202             |
| 自己株式          | △3,167                  | △3,167                  |
| 株主資本合計        | 2,715,871               | 598,295                 |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 205                     | 59                      |
| 為替換算調整勘定      | △2,775                  | △3,936                  |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,569                  | △3,876                  |
| 新株予約権         | 27,427                  | 22,224                  |
| 非支配株主持分       | 991                     | —                       |
| 純資産合計         | 2,741,722               | 616,642                 |
| 負債・純資産合計      | 14,749,527              | 15,107,159              |