

貸借対照表

(2026年2月28日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	63,644	流動負債	4,922
現金及び預金	11,180	未払金	33
売掛金	2,329	関係会社未払金	3,436
関係会社売掛金	2,695	関係会社未払費用	400
前払費用	548	未払法人税等	290
関係会社未収収益	284	未払消費税等	126
関係会社預け金	46,604	契約負債	583
その他	2	その他	52
固定資産	5,000	固定負債	51,211
有形固定資産	0	関係会社長期借入金	51,211
工具、器具及び備品	0		
投資その他の資産	5,000	負債合計	56,133
差入保証金	5,000	(純資産の部)	
		株主資本	12,510
		資本金	55,100
		資本剰余金	100,000
		資本準備金	100,000
		利益剰余金	△142,589
		その他利益剰余金	△142,589
		繰越利益剰余金	△142,589
		(うち当期純利益)	(△410)
		純資産合計	12,510
資産合計	68,644	負債・純資産合計	68,644

(注)記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

重要な収益及び費用の計上基準

金融機関に対する資産運用ビジネス立ち上げ・運営に関するコンサルティングサービスを展開しています。各金融機関の経営・事業課題に対するコンサルティングや地域金融機関の有価証券運用支援(OCIO)、金融商品取引業の登録支援、金融商品取引業者向けコンプライアンス支援等を提供しています。

コンサルティング業務の履行義務は、時間の経過に応じて履行義務が充足されるため、役務を提供する契約期間にわたり月額料金を収益認識しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度期末
普通株式	14,100	400	—	14,500

(注) 普通株式の発行済株式数の増加 400 株は、第三者割当による新株発行の増加であります。

以上