

決算報告書

(第 1 期)

自 平成 31 年 3 月 5 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

OKB証券設立準備株式会社

岐阜県大垣市郭町二丁目25番地

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】	【 1,487,009,264 】	【流動負債】	【 740,832 】
現金・預金	1,487,005,326	仮受源泉諸税	32,232
未収収益	3,938	未払法人税等	708,600
		負 債 合 計	740,832
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 1,486,268,432 】
		【資本金】	【 1,500,000,000 】
		【利益剰余金】	【 △13,731,568 】
		(その他利益剰余金)	(△13,731,568)
		繰越利益剰余金	△13,731,568
		純 資 産 合 計	1,486,268,432
資 産 合 計	1,487,009,264	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,487,009,264

損 益 計 算 書

〔 自 平成 31 年 3 月 5 日
至 平成 31 年 3 月 31 日 〕

(単位：円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		3,938
金 融 費 用		—
純 営 業 収 益		3,938
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費		13,210,196
取 引 関 係 費	800	
租 税 公 課	11,309,396	
そ の 他 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	1,900,000	
営 業 損 失		13,206,258
営 業 外 費 用		441,710
創 立 費 償 却	441710	
経 常 損 失		13,647,968
税 引 前 当 期 純 損 失		13,647,968
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		83,600
法 人 税 等 調 整 額		—
当 期 純 損 失		13,731,568

株主資本等変動計算書

〔 自平成31年3月5日
至平成31年3月31日 〕

(単位：円)

	株主資本				純資産 合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金			
当期首残高	—	—	—	—	—
当期変動額					
新株の発行	1,500,000,000	—	—	1,500,000,000	1,500,000,000
当期純損失	—	△13,731,568	△13,731,568	△13,731,568	△13,731,568
当期変動額合計	1,500,000,000	△13,731,568	△13,731,568	1,486,268,432	1,486,268,432
当期末残高	1,500,000,000	△13,731,568	△13,731,568	1,486,268,432	1,486,268,432

個 別 注 記 表

当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成18年2月7日法務省令第13号）及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）並びに「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。記載金額は千円未満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】

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費の会計処理は、税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,487,009 千円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 3 千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 30,000 株

2. 当事業年度末における自己株式の種類及び総数

該当ありません。

3. 剰余金の配当に関する事項

該当ありません。

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 3,893 千円

繰延税金資産小計 3,893 千円

評価性引当額 △ 3,893 千円

繰延税金資産合計 — 千円

【金融商品に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成31年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
現金・預金	1,487,005	1,487,005	—

（注）金融商品の時価の算定方法

現金・預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

種類	会社等の 名 称	議決権等の 被所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
親会社	株式会社 大垣共立 銀行	直接 100%	出資の受入	出資の受入(注1)	1,500,000	資本金	1,500,000
			預金取引	預金の預入(注2)	1,491,337	現金・預金	1,487,005

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 株式会社大垣共立銀行による出資を1株につき50千円で受け入れたものです。

(注2) 一般の取引と同様な条件で行っております。なお、取引金額は平均残高を記載しております。

【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり純資産額

49,542円28銭

1株当たり当期純損失

457円71銭

附 属 明 細 書

〔 自 平成 31 年 3 月 5 日 〕
〔 至 平成 31 年 3 月 31 日 〕

(単位：円)

【販売費及び一般管理費】

科 目	金 額	
取引関係費		800
支払手数料	800	
租税公課		11,309,396
印紙税	1,200	
登録免許税	10,500,000	
消費税	183,196	
事業税（付加価値割及び資本割）	625,000	
その他販売費・一般管理費		1,900,000
監査報酬	1,900,000	
販売費及び一般管理費		13,210,196