

第 8 期 決 算 公 告

平成20年3月21日

東京都中央区築地一丁目12番6号

トレードウィン株式会社

代表取締役社長内山昌秋

貸借対照表(平成19年12月31日現在)の要旨

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	454,445	流 動 負 債	267,233
現金及び預金	158,798	買 掛 金	27,243
売 掛 金	150,780	短 期 借 入 金	200,000
仕 掛 品	26,215	未 払 金	10,929
前 渡 金	3,113	未 払 費 用	11,116
短 期 貸 付 金	12,000	前 受 金	8,858
前 払 費 用	26,955	預 り 金	4,764
繰 延 税 金 資 産	63,897	未 払 消 費 税 等	4,321
未 収 法 人 税 等	11,471		
そ の 他	1,212		
		負 債 合 計	267,233
固 定 資 産	375,127	(純 資 産 の 部)	
有 形 固 定 資 産	70,463	株 主 資 本	560,367
建 物	11,755	資 本 金	347,516
工 具 器 具 備 品	58,707		
無 形 固 定 資 産	151,718	資 本 剰 余 金	291,516
ソ フ ト ウ ェ ア	151,718	資 本 準 備 金	291,516
投 資 そ の 他 の 資 産	152,945		
投 資 有 価 証 券	45,000	利 益 剰 余 金	78,664
敷 金	67,916	そ の 他 利 益 剰 余 金	78,664
繰 延 税 金 資 産	39,929	繰 越 利 益 剰 余 金	78,664
そ の 他	100		
		新 株 予 約 権	1,972
		純 資 産 合 計	562,339
資 産 合 計	829,572	負 債 及 び 純 資 産 合 計	829,572

注記事項

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法による原価法

商品 個別法による原価法

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、建物(付属設備を除く)については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

() 市場販売目的のソフトウェア

販売可能な見込有効期間(3年以内)に基づく定額法によっております。

() 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。

その他計算書類の作成のため基本となる重要な事項

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。

重要な会計方針の変更

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これに伴う損益の影響は軽微であります。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 48,829 千円

関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 64,091 千円

取締役等に対する金銭債権

短期金銭債権 12,000 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

(繰延税金資産)

減価償却費	87,154 千円
欠損金	<u>98,259 千円</u>
繰延税金資産小計	185,414 千円
評価性引当金	<u>80,962 千円</u>
繰延税金資産合計	<u>104,452 千円</u>

(繰延税金負債)

未収事業税	<u>625 千円</u>
繰延税金負債合計	<u>625 千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>103,826 千円</u>

4. 関連当事者との取引に関する注記

親会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(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	SBIイー・トレード証券(株)	被所有 直接 100%	当社製品の販売	製品の販売	249,001 千円	売掛金	64,091 千円
			当社保有の株式の譲渡	株式の譲渡	346,850 千円	-	-

兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(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
親会社の子会社	(株) 트레이ダースフィナンシャルシステムズ	なし	当社商品の仕入	商品の仕入	4,000 千円	なし	-

役員等

属性	会社等の名称または氏名	議決権等の所有(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
役員	内山 昌秋	なし	当社代表取締役	資金の貸付	12,000 千円	短期貸付金	12,000 千円
				利息の受取	129 千円	なし	-

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 123,103 円 51 銭

1株当たり当期純損失金額 58,191 円 57 銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当する事項はありません。

7. 当期純損益金額

当期純損失 264,888 千円