

平成19年6月12日

東京都中央区新川二丁目12番16号
株式会社オクトキュービック
代表取締役社長 増田潤治

お問合せ先：管理部マネジャー
電話番号 03-3552-0440

第3期 決算公告

貸借対照表および損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日)



株式会社オクトキュービック

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

株式会社オクトキュービック

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	6,322,339	流動負債	5,639,169
現金・預金	325,170	未払法人税等	1,716
委託者未収金	11,083	未払消費税	396
保管有価証券	189,583	預り証拠金	5,261,664
差入保証金	2,418,317	未払金	340,328
委託者先物取引差金	297,108	賞与引当金	8,600
預託金	200,000	預り金	531
金銭の信託	2,651,000	その他の流動負債	25,933
未収入金	222,337	特別法上の準備金	173,385
未収消費税	6,212	商品取引責任準備金	173,385
前払費用	841	(商品取引所法第221条)	
その他の流動資産	2,684		
貸倒引当金	2,000	負債合計	5,812,555
固定資産	13,304	(純資産の部)	
有形固定資産	276	株主資本	523,089
器具及び備品	276	資本金	500,000
無形固定資産	4,125	資本剰余金	459,049
商標権	4,125	資本準備金	459,049
投資その他の資産	8,902	利益剰余金	435,960
破産債権、再生債権、更生債権 その他これらに準ずる債権	18,606	その他利益剰余金	435,960
長期差入保証金	4,557	繰越利益剰余金	435,960
長期前払費用	1,238		
貸倒引当金	15,500	純資産合計	523,089
資産合計	6,335,644	負債・純資産合計	6,335,644

損益計算書

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

株式会社オクトキュービック

	金	額
営業収益		703,973 千円
商品先物取引事業収益		313,030
受取手数料	296,060	
売買損益	40	
その他	16,930	
その他の営業収益		390,943
営業費用		968,078
販売費及び一般管理費	968,078	
営業損失		264,105
営業外収益		1,150
受取利息	766	
その他の営業外収益	384	
営業外費用		16,318
支払利息	7,939	
信託報酬	8,296	
為替差金	12	
その他の営業外費用	70	
経常損失		279,272
特別利益		7,282
商品取引責任準備金戻入額	133	
前期損益修正益	7,148	
税引前当期純損失		271,990
法人税、住民税及び事業税	290	
法人税等調整額	105,462	105,752
当期純損失		377,743

個 別 注 記 表

当社の計算書類は、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)に基づくとともに、「商品先物取引業統一経理基準」(平成5年3月3日付、旧(社)日本商品取引員協会理事会決議)に準拠して作成しております。

なお、計算書類の記載金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(重要な会計方針に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

長期前払費用・・・定額法を採用しております。

2. 引当金および特別法上の準備金の計上基準

貸倒引当金・・・委託者の債権や貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金・・・従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

商品取引責任準備金・・・商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条の規定に基づき同法施行規則に定める額を計上しております。

3. その他

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(会計方針の変更に関する注記)

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日)を適用しております。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額に与える影響はありません。