

貸借対照表

平成22年3月31日現在

サクソバンクFX株式会社

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 955,286,598 】	【流動負債】	【 495,173,144 】
現金預金	466,033,322	その他未払金	8,923,482
金銭信託	360,000,000	営業未払金	761,600
カバー取引相手方差金	△ 22,707,853	関係会社未払金	27,100
関係会社未収入金	43,858,172	未払費用	2,320,256
その他未収入金	1,148,862	未払法人税等	153,062,500
前払費用	7,371,454	預り金	3,882,942
差入保証金	80,996,280	預り顧客証拠金	348,903,117
未収還付消費税	1,507,347	外国為替取引顧客差金	△ 22,707,853
繰延税金資産	11,726,613	負債の部合計	495,173,144
預託金	2,000,000	純資産の部	
仮払金	3,348,665	【株主資本】	【 515,753,968 】
未収収益	3,736	(資本金)	(300,000,000)
【固定資産】	【 55,640,514 】	(利益剰余金)	(215,753,968)
(有形固定資産)	(30,941,149)	その他利益剰余金	215,753,968
内部造作	16,226,652	繰越利益剰余金	215,753,968
器具備品	21,792,268	純資産の部合計	515,753,968
減価償却累計額	△ 7,077,771		
(無形固定資産)	(2,385,808)		
ソフトウェア	2,070,458		
商標権	315,350		
(投資その他の資産)	(22,313,557)		
長期前払費用	316,667		
敷金等	19,231,788		
繰延税金資産	2,665,102		
長期差入保証金	100,000		
資産の部合計	1,010,927,112	負債・純資産の部合計	1,010,927,112

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産……定率法によっております。
- ・無形固定資産……定額法（自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法）によっております。

(3) 収益の計上基準

買付け又は売付けの取引成立時、転売又は買戻し及び受渡しによる決済時にそれぞれ手数料収益、またはスプレッド収益の発生を認識しております。

(4) 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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

当該事業年度の末日における発行済株式の数は、11,800株であります。

(2) 資本金の減少

平成21年6月26日に無償減資による欠損金の填補を行ないました。これに伴う発行済株式数の減少はありません。

- | | | | |
|----------|--------|-------------|--------|
| ・減少前の資本金 | 4億9千万円 | ・減少前の発行済株式数 | 9,800株 |
| ・減少する資本金 | 2億9千万円 | ・減少する発行済株式数 | —株 |
| ・減少後の資本金 | 2億円 | ・減少後の発行済株式数 | 9,800株 |

(3) 資本金の増加

平成 21 年 7 月 27 日に資本金の増加を行いました。これに伴い発行済株式数が 2,000 株増加しております。

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ・ 増加前の資本金 2 億円 | ・ 増加前の発行済株式数 9,800 株 |
| ・ 増加する資本金 1 億円 | ・ 増加する発行済株式数 2,000 株 |
| ・ 増加後の資本金 3 億円 | ・ 増加後の発行済株式数 11,800 株 |

3. その他の注記

平成 21 年 6 月 25 日、当社の全株式が譲渡されることにより、当社の親会社がアストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社から Saxo Bank A/S に変更されました。

これに伴い、商号をアストマックス FX 株式会社からサクソバンク FX 株式会社に変更し、休止しておりました営業を再開いたしました。