

貸借対照表

平成21年3月31日 現在

アストマックスFX株式会社

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流動資産	(223,547,572)	I. 流動負債	(26,046,903)
現金及び預金	179,936,151	賞与引当金	4,431,231
金銭の信託	40,000,000	関係会社未払金	18,445,412
取引業協会預託金	2,000,000	未払金	795,188
その他の流動資産	1,611,421	未払法人税等	804,500
		その他の流動負債	1,570,572
		負債合計	26,046,903
II. 固定資産	(516,667)	純資産の部	
投資その他の資産	(516,667)	I. 株主資本	(198,017,336)
長期前払費用	516,667	資本金	490,000,000
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△ 291,982,664
		純資産合計	198,017,336
資産合計	224,064,239	負債及び純資産合計	224,064,239

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。

(2) 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。

(3) 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

当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 9,800 株

3. 当期純損失額

当期純損失 198,594,565 円

4. その他の注記

1. 当社株式の譲渡

当社の親会社であるアストマックス・プロップ・トレーダーズ株式会社は、平成 21 年 4 月 7 日開催の取締役会において、当社の全株式をデンマーク在 Saxo Bank A/S に譲渡することを決議いたしました。

当社においては、カバー取引先をアイディーオー証券株式会社とする業務については会社分割を行い（承継会社：アイディーオー証券株式会社）、アルゴリズムトレード FX へ経営資源の集中を行い、採算の向上を目指してまいりました。しかしながら、昨今の外国為替証拠金取引業者間の競争激化等により業績が低迷したことに加えて、昨年秋以降の金融市場の環境激変の中で当社の業績回復が困難であるとの判断のもと、アルゴリズムトレード FX についても平成 21 年 3 月 23 日をもって業務を停止し、平成 21 年 4 月 7 日付にて、デンマーク在 Saxo Bank A/S と当社株式の譲渡につき合意したものです。

なお、当社株式の譲渡は、平成 21 年 6 月末までの完了を予定しております。

2. 資本金の減少

当社は、平成 21 年 4 月 8 日開催の臨時株主総会において、資本金の減少を決議

いたしました。

(1) 目的

欠損金を補填し、Saxo Bank A/S への株式譲渡を円滑に行うため。

(2) 方法

資本金の額のみを減少させる無償減資であり、発行済株式総数の減少は行いません。

(3) 減少する資本金及び発行済株式数

・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	1株
・減少後の資本金	2億円	・減少後の発行済株式数	9,800株

(4) スケジュール

効力発生日：平成 21 年 5 月 20 日