

# 貸借対照表

平成 20 年 12 月 31 日 現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	4,084,679	<b>【流動負債】</b>	2,757,365
現金及び預金	1,129,822	短期借入金	2,060,000
営業投資有価証券	774,062	未払金	3,754
前払費用	37,204	未払費用	87,393
未収収益	56,745	預り金	19,217
立替金	232,095	役員賞与引当金	187,176
未収入金	594,828	賞与引当金	399,823
未収還付法人税等	600,805		
未収消費税等	65,148		
関係会社貸付金	100,720		
繰延税金資産	511,344		
その他	6,621		
投資損失引当金	△24,720		
<b>【固定資産】</b>	7,425,324		
<b>【有形固定資産】</b>	81,874		
建物	60,122		
工具器具備品	21,752		
<b>【無形固定資産】</b>	12,506		
ソフトウェア	9,051		
その他	3,454		
<b>【投資その他の資産】</b>	7,330,942		
投資有価証券	483,106		
関係会社株式	553,047		
出資金	375		
関係会社出資金	4,910,544		
長期貸付金	10,221		
関係会社貸付金	913,040		
破産債権等	135,887		
差入保証金	135,958		
繰延税金資産	354,341		
投資損失引当金	△29,693		
貸倒引当金	△135,887		
<b>資産合計</b>	<b>11,510,004</b>		
		<b>負債合計</b>	<b>2,757,365</b>
		<b>【株主資本】</b>	8,910,924
		<b>【資本金】</b>	3,086,945
		<b>【資本剰余金】</b>	1,976,202
		資本準備金	97,257
		その他資本剰余金	1,878,944
		<b>【利益剰余金】</b>	3,847,776
		利益準備金	307,370
		その他利益剰余金	3,540,406
		<b>【評価・換算差額等】</b>	△158,285
		その他有価証券評価差額金	△158,285
		<b>純資産合計</b>	<b>8,752,639</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>11,510,004</b>

# 損益計算書

自 平成 20 年 1 月 1 日  
至 平成 20 年 12 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		4,806,727
売上原価		2,167,389
売上総利益		2,639,337
販売費及び一般管理費		2,080,121
営業利益		559,216
営業外収益		
受取利息及び配当金	227,657	
その他	119	227,777
営業外費用		
支払利息	30,990	
為替差損	322	
新株発行費	29,934	
その他	2,529	63,776
経常利益		723,217
特別利益		
貸倒引当金戻入益	183,113	
賞与引当金戻入益	154,765	
その他特別利益	5	337,883
特別損失		
投資有価証券評価損	587,348	
前期損益修正損	4,778	592,126
税引前当期純利益		468,974
法人税・住民税及び事業税	140,573	
法人税等調整額	78,697	219,271
当期純利益		249,703

# 株主資本等変動計算書

自 平成20年 1月 1日  
至 平成20年12月31日

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益 剰余金計 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計
平成19年12月31日残高	3,819,184	829,495	414,468	1,243,963	176,370	4,731,615	4,907,985
事業年度中の変動額							
新株の発行	4,267,761	4,267,761		4,267,761			
減資	△5,000,000	△5,000,000	10,000,000	5,000,000			
剰余金の配当					131,000	△1,440,911	△1,309,911
当期純利益						249,703	249,703
自己株式の取得							
自己株式の処分			△8,535,523	△8,535,523			
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計	△732,238	△732,238	1,464,476	732,238	131,000	△1,191,208	△1,060,208
平成20年12月31日残高	3,086,945	97,257	1,878,944	1,976,202	307,370	3,540,406	3,847,776

	株主資本		評価・ 換算差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	その他有証券 評価差額金	
平成19年12月31日残高	0	9,971,133	21,479	9,992,612
事業年度中の変動額				
新株の発行		8,535,523		8,535,523
減資		0		0
剰余金の配当		△1,309,911		△1,309,911
当期純利益		249,703		249,703
自己株式の取得	△8,535,523	△8,535,523		△8,535,523
自己株式の処分	8,535,523	0		0
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			△179,764	△179,764
事業年度中の変動額合計	0	△1,060,208	△179,764	△1,239,973
平成20年12月31日残高	0	8,910,924	△158,285	8,752,639

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

関係会社株式	-----	移動平均法による原価法
関係会社出資金	-----	投資事業組合等への出資については、当該組合等の財務諸表を基礎とし、組合の収益、費用及び純資産を当社の出資割合に応じてそれぞれ売上、売上原価及び関係会社出資金として計上しております。 評価差額は全部純資産直入法により処理しております。

### その他の有価証券（営業投資有価証券含む）

時価のあるもの	-----	決算日の市場価格等に基づく時価法 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
時価のないもの	-----	移動平均法による原価法 投資事業組合等への出資については、当該組合等の財務諸表を基礎とし、組合の収益、費用及び純資産を当社の出資割合に応じてそれぞれ売上、売上原価及び営業投資有価証券として計上しております。

### (2) 固定資産の減価償却方法

建 物（建物附属設備を除く）	-----	定額法を採用しております。
その他の有形固定資産	-----	定率法を採用しております。
ソフトウェア	-----	定額法を採用しております。

### (3) 繰延資産の処理方法

新株発行費	-----	支出時に全額を費用として計上しております。
-------	-------	-----------------------

### (4) 引当金の計上基準

投資損失引当金	-----	期末現在保有する営業投資有価証券等の損失に備えるため、投資先企業の実情を勘案の上、その損失見積額を計上しております。
貸倒引当金	-----	債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性を検討のうえ回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金	-----	従業員の賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期に対応する額を計上しております。
役員賞与引当金	-----	役員の賞与の支払に備えるため、第 10 回定時株主総会において決議予定の支払見込額を計上しております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、平成20年3月31日以前に契約したものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理方法

税抜方式による処理を行っております。

## 2. 貸借対照表注記事項

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 820,764千円 短期金銭債務 17,308千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 81,225千円

(3) 貸出コミットメント

子会社と金銭消費貸借基本契約を締結し、契約極度額を設定しております。この契約に基づく当期末の貸付未実行残高は次のとおりであります。

契約極度額	1,350,000千円
貸付実行残高	0千円
差引額貸付未実行残高	1,350,000千円

## 3. 損益計算書注記事項

関係会社との取引高

「営業取引による取引高」

売上高 4,071,195千円 売上原価 560,709千円 販売費及び一般管理費 41,880千円

「営業取引以外の取引高」

営業外収益 169,806千円 特別損失 4,778千円

#### 4. 株主資本等変動計算書注記事項

(1) 当該事業年度末日における発行済株式数  
普通株式 2,902,095 株 甲種優先株式 4,953,873 株

(2) 当該事業年度末日における自己株式の数  
該当ございません。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 当該事業年度に行った剰余金の配当に関する事項

平成 20 年 3 月 19 日開催の取締役会決議による配当に関する事項

普通株式 896,226 千円 (1 株当たり配当額 137.0 円)

A 種優先株式 413,685 千円 (1 株当たり配当額 548.0 円)

合 計 1,309,911 千円

基 準 日：平成 19 年 12 月 31 日

効力発生日：平成 20 年 3 月 20 日

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成 21 年 3 月 25 日開催予定の第 10 回定時株主総会にて決議を予定している配当に関する事項

普通株式 11,608 千円 (1 株当たり配当額 4.0 円)

甲種優先株式 163,477 千円 (1 株当たり配当額 33.0 円)

合 計 175,089 千円

基 準 日：平成 20 年 12 月 31 日

効力発生日：平成 21 年 3 月 26 日

(4) 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権  
該当ございません。

#### 5. 税効果会計に関する注記事項

繰延税金資産の発生の主な要因は、賞与引当金、有価証券の強制評価損、貸倒引当金の計上であります。

#### 6. リースにより使用する固定資産に関する注記事項

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務所家具什器及び事務用機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しています。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記事項

### (1) 親会社

属性	名称	議決権等の 所有割合	関連当事者間 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	日興フィロホールディングス 株式会社	9.0%	経営全般におけ る指導・助言 役員の兼務	自己株式の 取得	8,535,523 千円	—	—

1. 第10期末日現在において、親会社はございません。平成20年11月28日までの親会社との取引は上記に記載の通りであります。

### (2) 子会社及び関係会社等

属性	名称	議決権等の 所有割合	関連当事者間 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	Ant Global Partners Pte. Ltd.	100.0%	経営全般におけ る指導・助言 運転資金の提供 役員の兼務	資金の貸付 貸付金受取利息	1,013,760 千円 18,898 千円	関係会社 貸付金 未収収益	1,013,760 千円 4,791 千円
子会社	アント・ブリッジ 2 号投資事 業有限責任組合	—	無限責任組合員	管理報酬及び 成功報酬の受 領	1,968,809 千円	未収入金	40,406 千円
子会社	アント・カライダー 2 号投資 事業有限責任組合	—	無限責任組合員	管理報酬及び 成功報酬の受 領	408,272 千円	未収入金	269,837 千円
子会社	オート・ビジネ再編 2 号投 資事業有限責任組合	—	無限責任組合員	管理報酬及び 成功報酬の受 領	230,980 千円	未収入金	141,860 千円
関係 会社	アント・コーポレート アドバイザー株式会社	31.0%	関係会社	資金の貸付 営業投資有価 証券の取得	570,000 千円 570,000 千円	関係会社 貸付金 営業投資 有価証券	— 25,000 千円

1. 上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておりません。

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

子会社に対する融資の条件は、市中金利を参考に条件を決定しております。また有限責任投資事業組合等との取引は、投資事業組合契約に定められた条件にて取引を実施しております。

3. アント・コーポレートアドバイザー株式会社からの営業投資有価証券の取得に際して、外部の専門家2社による株価算定書に基づき、取得価格を決定しております。

### (3). 兄弟会社等

属性	名称	議決権等の 所有割合	関連当事者間 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
兄弟会社	株式会社 日興コーポリアル トレジャリーズ	なし	事業資金の提供	短期借入金	1,160,000 千円	短期借入金 支払利息	— 17,365 千円

1. 第10期末日現在において、兄弟会社等はありません。平成20年11月28日までの兄弟会社との取引は上記のとおりであります。
2. 上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておりません。
3. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
借入の条件につきましては、市中金利を参考に条件を決定しております。

### 8. 一株当たり情報に関する注記事項

1株当たり純資産 1,095円85銭  
普通株式以外の株式に係る1株当たり純資産 1,124円85銭

1株当たり当期純利益 6円30銭  
普通株式以外の株式に係る1株当たり当期純利益 185円73銭

### 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。