

第4期

計 算 書 類

〔 自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日 〕

J I A 信託株式会社

(法人番号:8010001221702)

1. 貸借対照表

J I A信託株式会社

2025年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額	科 目	金額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	346,718,232	I 流 動 負 債	7,926,280
現金及び預金	332,267,425	未払費用	1,488,300
未収収益	14,450,807	未払法人税等	1,530,300
		未払消費税等	3,017,600
		預り金	1,890,080
II 固 定 資 産	35,167,470	II 固 定 負 債	0
有形固定資産	167,470		
工具、器具及び備品	167,470		
		負 債 の 部 合 計	7,926,280
無形固定資産	0	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	35,000,000	I 株 主 資 本	373,959,422
差入保証金	35,000,000	1. 資 本 金	300,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	0
		3. 利 益 剰 余 金	73,959,422
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	73,959,422
		繰越利益剰余金	73,959,422
III 繰 延 資 産	0	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		III 新 株 予 約 権	0
		純 資 産 の 部 合 計	373,959,422
資 産 の 部 合 計	381,885,702	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	381,885,702

2. 損益計算書

J I A信託株式会社

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売 上 高 受入信託報酬__金外信 受入信託報酬__有価証券 受入信託報酬__不動産 受入信託報酬__金銭債権	3,968,607 2,990,401 51,991,540 10,946,617	69,897,165 69,897,165
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 合 計 期 末 棚 卸 高 売 上 総 利 益	0 0 0	0 0
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益	60,867,229	60,867,229 9,029,936
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 為 替 差 益 雑 収 入	169,248 4,041,715 2,386,057	6,597,020
V 営 業 外 費 用 為 替 差 損 雑 損 失	3,565,725 5,700	3,571,425
経 常 利 益		12,055,531
VI 特 別 利 益 特 別 利 益	0	0
VII 特 別 損 失 特 別 損 失	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 過 年 度 法 人 税 等	4,811,000 476,498	12,055,531 5,287,498
当 期 純 利 益		6,768,033

3. 販売費及び一般管理費の計算内訳

J I A信託株式会社

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
給 料 手 当	11,743,800
旅 費 交 通 費	636,209
発 送 配 達 費	4,803
役 員 報 酬	29,220,000
減 価 償 却 費	111,646
リ 一 入 料	4,381,988
地 代 家 賃	5,412,000
消 耗 品 費	94,886
通 信 費	471,261
租 税 公 課	2,428,931
管 理 諸 費	4,798,581
支 払 手 数 料	238,908
新 聞 函 書 費	2,619
諸 会 費	1,200,000
雑 費	121,597
合 計	60,867,229

4. 株主資本等変動計算書

J I A 信託株式会社

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月 31日

(単位:円)

	株 主 資 本									評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己 株式	株主 資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金	評価・ 換算差額 等合計			
		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								利益 剰余金 合計
						積立金	繰越 利益 剰余金							
前期末残高	300,000,000	0	0	0	0	0	67,191,389	67,191,389	0	367,191,389	0	0	0	367,191,389
当期変動額	0			0				0		0	0	0		0
新株の発行				0				0		0	0	0		0
剰余金の配当				0				0		0	0	0		0
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て				0				0		0	0	0		0
当期純利益				0			6,768,033	6,768,033		6,768,033	0	0		6,768,033
自己株式の処分				0				0		0	0	0		0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				0				0		0	0	0		0
当期変動額合計	0	0	0	0	0		6,768,033	6,768,033	0	6,768,033	0	0	0	6,768,033
当期末残高	300,000,000	0	0	0	0		73,959,422	73,959,422	0	373,959,422	0	0	0	373,959,422

5. 個別注記表

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

1. この計算書類は、企業会計基準委員会が公表する企業会計基準等によって作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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

ア 時価のあるもの

期末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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のあるもの

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 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 : 727,130円

4. 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 : 3,000株

(2) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式について増減等はありません。

(3) 配当に関する事項

該当事項はありません。

5. 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額は、124,653.14円であります。

(2) 一株当たりの当期利益は、2,256.01円であります。

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。