

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	12月						
			338,327	335,933	0	187,061	117,649	209,054

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	123,548
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	123,548

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	<ul style="list-style-type: none"> ○助言を行った有価証券及びデリバティブ取引にかかる権利の種類等 金商法第2条第1項有価証券:国債、投信受益証券 デリバティブ取引にかかる権利:市場デリバティブ、外国市場デリバティブ ○助言の方法 電子メール ○経済的利益受領の有無 投資助言サービス契約を締結している運用会社から投資助言サービス報酬を受領
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29年 12月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	31,751	31,000	0	570	499	-16,896

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	121	121	1,270
うち個人	121	121	1,270
合計	121	121	1,270

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:日本株(2条第1項9号)・公募投信 助言の方法:電話・メール・面談

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

事業者向け貸金業
 その他の補助的金融業(家賃債務保証業含む)
 金融附帯業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 貸家業
 経営コンサルタント業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	103,748	0	0	-110,315	-103,841	493,014

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業(証券・金融関連情報)
 投資教育業
 コンサルティング業(他の事業者の投資価値向上)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月						
	平30年	3月	793,775	6,935	0	51,401	28,300	966,769

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	1	2,545
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	1	2,545

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	助言を行う有価証券およびデリバティブ取引に係る権利の種類:国内株式全般 助言の方法:訪問(対面)、電子メール(書面) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
出版業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月						
	平30年	3月	1,694,306	275,575	0	98,876	62,287	1,551,877

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	4	3	642,659
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	3	642,659

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類: 国債(2条1項1号)、地方債(2条1項2号)、特殊債(2条1項3号)、特定社債(2条1項4号)、社債(2条1項5号)、株券(2条1号9号)、投資証券(2条1項11号)、外国法人の発行する証券(2条1項17号) 助言の方法:対面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

株式債券等の投資に関する業務
 融資およびその斡旋業務
 企業経営全般に関するコンサルティング業務
 投資事業組合の財産運用および管理に関する業務(適格機関投資家等特例業務)
 産業企業等に関する調査業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月						
	平30年	3月	1,678,770	0	0	1,232,797	851,514	4,965,945

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	1	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし(契約は存在しているが、当期は助言は行わなかった)
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

IR・SRコンサルティング
 財務コンサルティング
 受託者責任の支援サービス
 コーポレート・ガバナンスの調査
 資格取得支援サービス

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	1,909,718	551	0	152,418	112,624	3,185,044

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	30,362	30,362	0	-29,424	-8,760	412,189

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約		
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額	
適格機関投資家	2	2	5,419	
適格機関投資家以外の者	0	0	0	
うち個人	0	0	0	
合計	2	2	5,419	

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類:株券(2条第1項9号) 助言の方法:電子メール及びFAX ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

情報提供サービス業
総合的な資産保全運用コンサルティング
金融機関の紹介

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	12月						
	平29年	12月	270,719	251,750	0	-11,210	-9,344	655

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1,838	0	0
うち個人	1,838	0	0
合計	1,838	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:投信受益証券・外国投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:面談、電話、電子メール、ファックス ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 12月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

セミナー事業
コンサルティング事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	2月	71,083	2,646	0	145	45	1,211

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 2月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	234	0	0
うち個人	234	0	0
合計	234	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	当社は、顧客との投資顧問契約に基づいて、法第2条第21項及び同第22項に定めるデリバティブ取引に係る権利である、外国為替証拠金取引(通称FX)についての助言を行います。 当期は、セミナー形式でのFXの売買手法の講義の実施や、インターネットの掲示板へのトレード状況に関する記事の書き込みにより助言を行いました。

9. 代理・媒介の件数 (平30年 2月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 土地賃貸業
 その他不動産賃貸業
 不動産管理業
 一般土木建築工事業
 土木工事業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月						
	平30年	3月	3,500,772	427,492	0	-1,398,838	-1,059,655	-953,057

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	15	0	0
うち個人	0	0	0
合計	15	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:信託受益権 助言の方法:書面(メール) ※発行者よりPM業務等に関する手数料についても投資助言報酬と併せて受領している。

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 土地賃貸業
 駐車場業
 不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月						
	平30年	3月	29,301,320	0	0	3,257,300	2,236,810	15,107,602

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

・生命保険業

6. 財務状況

(百万円)

法人	決算期		経常収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純剰余	純資産額
	平30年	3月	6,338,509	0	5	410,461	242,344	6,563,265

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	12	0	12

5. 他に行っている事業の種類

他に分類されない教育、学習支援業(投資に関するセミナー・スクールの経営)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	7月	6,875	6,125	0	-2,701	-2,773	-54,466

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 7月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	23	0	0
うち個人	23	0	0
合計	23	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	種類等:株券(2条1項9号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:電子メール、ホームページ、対面 ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 7月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

- ・建物売買業、土地売買業
- ・不動産代理業、仲介業
- ・不動産賃貸業(貸事務所業、土地賃貸業)
- ・不動産管理業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	10月						
			46,426,365	0	0	12,070,126	17,626,902	182,472,313

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 10月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平29年 10月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

インターネットによる通信販売
書籍・冊子等の出版
株式投資塾

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	7月	88,463	21,000	0	15,096	10,774	52,807

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 7月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	128	0	0
うち個人	128	0	0
合計	128	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 7月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

経営コンサルタント業
 情報提供サービス業(国内外の経済・金融・産業及び証券市場動向等に関する調査提供業務)
 他に分類されない貸金業、投資業等非預金信用機関業務(金銭債権の買取並びにその斡旋及び仲介)

6. 財務状況 (千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	12月						
			654,539	327,430	0	213,998	146,142	1,536,083

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 12月 末 現在) (件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	2	0	0
うち個人	0	0	0
合計	2	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言方法:電話、電子メール、書面(郵送) ※経済的利益を直接又は間接に受領していない

9. 代理・媒介の件数 (平29年 12月 末 現在) (件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

不動産賃貸業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	12月	6,567	3,444	0	1,936	1,866	-9,010

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	8	8	950
うち個人	8	8	950
合計	8	8	950

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	無し
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接、間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 12月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

コンサルティング業務
調査分析受託業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	9,600	0	0	-2,573	-2,643	6,020

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

利殖・資産形成に関する書籍の販売

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	1月						
	平30年	1月	13,694	7,698	0	-128	-308	12,517

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 1月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	35	0	0
うち個人	35	0	0
合計	35	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	権利の種類:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平30年 1月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	12月	163,424	163,424	0	-51,404	-51,584	-82,504

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 12月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	0	0
うち個人	0	0	0
合計	1	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	別紙参照

9. 代理・媒介の件数 (平29年 12月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

(別紙)

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家以外の者	<p>権利の種類：金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち、新株予約権付きのもの、同項第9号に規定する株券、同条第2項に規定する有価証券表示権利及び同条第21項に規定するデリバティブ取引</p> <p>助言の方法：①当社所属のファンド・マネジャー若しくはポートフォリオ・マネジャーによる投資判断を、顧客のトレーダーに伝達する、又は②当社所属のファンド・マネジャー、ポートフォリオ・マネジャー若しくはアナリストが作成するレポートを、顧客等のファンド・マネジャー、ポートフォリオ・マネジャー及びアナリストが閲覧可能な専用のシステムに送付したり、口頭で伝達する</p> <p>有価証券の発行者等から、経済的利益を直接または間接に受領していない。</p>

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	2,492,727	2,492,707	0	1,981,366	1,369,264	2,970,045

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約		
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額	
適格機関投資家	7	7	98,415	
適格機関投資家以外の者	5	5	227,530	
うち個人	0	0	0	
合計	12	12	325,945	

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	権利の種類: 株券(第2条第1項第9号)、外国法人の発行する証券(第2条第1項第17号)、 市場デリバティブ(指標先物取引)(第2条第21項第2号) 助言の方法:電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。
適格機関投資家以外の者	同上

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

該当なし

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	9月	1,000	1,000	0	-4,125	-4,125	4,919

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 9月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1	1	160
うち個人	1	1	160
合計	1	1	160

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号)、投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法:対面、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 9月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

通信に附帯するサービス業(インターネット付随サービス業)

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平29年	8月	13,887	13,887	0	-6,764	6,166	-96,823

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平29年 8月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	1,010	911	273
うち個人	1,010	911	273
合計	1,010	911	273

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	有価証券及び権利の種類等:株券(2条1項9号) 助言の方法:電話、電子メール ※経済的利益を直接又は間接に受領していない。

9. 代理・媒介の件数 (平29年 8月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

- ・ソフトウェア業
- ・情報処理サービス業(金融関係、流通関係)
- ・情報提供サービス業(金融関係)
- ・その他の情報サービス業
- ・経営コンサルタント業
- ・出版業

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月	370,048,151	0	0	58,494,987	52,282,082	383,403,014

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月 末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	-
適格機関投資家以外の者	-

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月 末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0

5. 他に行っている事業の種類

- ・宅地建物取引業
- ・不動産アセット・マネジメント業
- ・コンサルティング業
- ・その他付帯関連する業務

6. 財務状況

(千円)

法人	決算期		営業収益	うち投資助言 報酬	うち代理・媒介 手数料	経常損益	当期純利益	純資産額
	平30年	3月						
	平30年	3月	618,916	0	0	20,620	5,075	425,172

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (平30年 3月末 現在)

(件、百万円)

投資顧問契約		うち、顧客の資産の額を前提とした契約	
投資者の区分	契約件数	契約件数	資産額
適格機関投資家	0	0	0
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	0	0	0

8. 助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類

投資者の区分	助言を行った有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類等
適格機関投資家	該当なし
適格機関投資家以外の者	該当なし

9. 代理・媒介の件数 (平30年 3月末 現在)

(件)

投資顧問契約		投資一任契約		計	
代理	媒介	代理	媒介	代理	媒介
0	0	0	0	0	0