5.他に行っている事業の種類

- 1.損害保険の代理業
- 2.生命保険の募集に関する業務
- 3.資産運用及び管理に関するコンサルティング業
- 4.会社、個人の財産状況の診断、運用、指導、調査、研究
- 5.金融商品仲介業
- 6.前各号に附帯関連する一切の業務

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
	2022年	9月	383,691	3,405	0	73,954	54,848	413,701

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	1,765	0	0
うち個人	1,765	0	0
合計	1,765	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：投資信託受益証券（2条1項10号） 助言の方法：電話、電子メール、書面（郵送）、セミナー、面談 ※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

(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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： 株式会社さくら花°列トヲト

会員所在地： 〒 105-0003 東京都港区西新橋1-2-9

電話番号： 03-5532-7533

よみがな

たなか けんたろう

代表者 代表取締役

田中 健太郎

金融商品取引業登録番号： 01-1291 号

登録年月日： 平20年3月27日

協会会員番号： 012-02316

入会年月日： 平22年9月30日

資本金： 10,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

投資助言・代理業	*	法第2条第8項第11号に係る業務		法第2条第8項第13号に係る業務
第一種・第二種業		法第28条第1項に係る業務	*	法第28条第2項に係る業務

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
田中 健太郎	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	2	6

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、不動産仲介業、不動産賃貸業、不動産管理業
他に分類されない専門サービス業

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
	2022年	11月	116,223	10,000	0	20,461	19,030	952,213

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年11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	4	0	0
うち個人	0	0	0
合計	4	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:ファンド持分(第2条第2項5号)、信託受益権(第2条第2項1号) 助言の方法:対面、書面(郵送)、電子メール、電話 ※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

(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
	2022年	6月	95,194	95,194	0	15,523	16,479	75,196

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年6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	251	0	0
うち個人	251	0	0
合計	251	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	<ul style="list-style-type: none"> ●有価証券及び権利の種類等:株券(金融商品取引法第2条第1項第9号)、先物取引・外国為替証拠金取引・暗号資産デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項及び第22項) ●助言の方法:ディスプレイ・アプリ・電子メール・当社ホームページでの情報公開 ※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

(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
	2022年	12月	19,391	19,391	0	226	134	19,737

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	3	3	3,375
適格機関投資家以外の者	1	1	333
うち個人	1	1	333
合計	4	4	3,708

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)、投信受益証券(2条1項10号)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:電子メール、電話 ※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	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)、市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:対面、電子メール、電話 ※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

(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
	2022年	5月	48,046	30,170	0	-35,308	-35,479	695,104

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年5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	81	0	0
うち個人	81	0	0
合計	81	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

(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
投資教育事業

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
	2022年	9月	3,739	132	0	1,361	1,076	34,594

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	4	0	0
うち個人	4	0	0
合計	4	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: 国内株券(株券・新株予約証券(2条1項9号))、外国株券(外国法人の発行する証券(2条1項17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

(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
 不動産の売買・賃貸及び仲介業
 不動産投資アドバイザー業

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
	2022年	12月	92,283	0	0	21,297	14,585	393,917

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

不動産管理業
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理業・仲介業
 経営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
	2022年	12月	314,887	293,103	0	24,344	20,608	259,279

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	10	0	0
適格機関投資家以外の者	4	0	0
うち個人	0	0	0
合計	14	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:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、電話、電子メール ※上記有価証券は専ら不動産を原資産とした信託受益権であり、有価証券の発行者や、発行者から委託を受けた運用会社・管理会社などからは、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

(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
 適格機関投資家等特例業務
 他に分類されない専門サービス業（不動産コンサルティング事業）
 建物売買業
 土地売買業
 不動産代理・仲介業
 投資事業有限責任組合の組成、出資、業務執行

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
	2023年	3月	486,690	302,115	0	205,739	143,734	1,605,489

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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	16	0	0
うち個人	0	0	0
合計	16	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(2条2項1号) 助言の方法: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

(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
 電子募集取扱業務
 有価証券関連業

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
	2023年	3月	23,691	0	0	226	46	32,025

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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

(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
	2022年	8月	94,693	94,693	0	-12,489	-12,559	58,410

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	2,380	0	0
うち個人	2,380	0	0
合計	2,380	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

(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
 不動産管理業
 不動産代理業・仲介業
 貸事務所業
 土地賃貸業
 その他の不動産賃貸業
 貸家業
 貸問業
 駐車場業

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
	2022年	12月	293,643	0	0	63,238	62,853	200,528

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

- ・地域開発・環境配慮不動産等に関わる仕組み金融組成業務
- ・環境・金融に関わる調査・教育・出版・レポート作成業務

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
	2023年	3月	342,277	0	0	11,864	8,500	100,691

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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

(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
	2022年	12月	110	0	0	-18,772	-18,885	-22,114

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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
	2022年	6月	76,967	71,000	0	5,164	5,094	14,195

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年6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	2	24,689
うち個人	0	0	0
合計	2	2	24,689

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:対面、書面、電子メール、電話 ※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

(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

金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第1項第21号に係る業務

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
	2022年	12月	10,316,723	0	0	2,750,767	1,989,891	14,848,450

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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
 DVDやその他グッズの販売

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
	2023年	2月	1,019,568	565,715	0	-22,605	-22,350	23,771

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	1,597	0	0
うち個人	1,597	0	0
合計	1,597	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	権利の種類: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

(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
 不動産仲介業
 不動産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
	2022年	5月	1,009,596	0	0	64,788	46,205	239,940

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年5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

(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
 不動産代理業・仲介業
 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
	2022年	12月	3,360,274	1,010,679	0	-875,679	-264,591	8,091,829

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	0	0
適格機関投資家以外の者	8	0	0
うち個人	0	0	0
合計	9	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: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。
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

(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
	2022年	10月	6,343	6,343	0	-460	-531	-4,625

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	12	0	0
うち個人	0	0	0
合計	12	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:日経平均先物、TOPIX先物 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

(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
ビジネス・コンサルティング

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
	2022年	8月	11,275	4,400	0	1,377	1,004	6,351

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	10	0	0
うち個人	8	0	0
合計	10	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:債券、外国債券、株式、外国株式、投資信託等 助言の方法:電話、メール、面談 ※経済的利益を直接または間接的に受けていない。

9.代理・媒介の件数

(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
	2022年	12月	97,031	87,328	9,703	4,621	2,770	36,276

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	3	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	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	有価証券および権利の種類等:法第2条第1項第9号に定める株券、法第2条第1項第11号に定める投資証券及び外国投資証券 法第2条第1項第17号に定める外国証券 助言の方法:電子メール、電話、面談 経済的利益受領の有無:経済的利益を直接的または間接的に受領していない

9.代理・媒介の件数

(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
システム開発及びコンサルティング

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
	2022年	12月	23,526	0	0	-73,203	-73,493	168,204

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

- 1.不動産の賃貸、管理、売買、仲介及び鑑定業
- 2.分譲マンション、分譲戸建住宅、分譲宅地の企画、設計、施工、販売及び管理
- 3.西日本旅客鉄道(株)の土地、建物、高架下及びその附属用地の管理経營業務の受託
- 4.貸店舗、貸事務所の管理及び経営
- 5.建物及びその附属施設、電気設備等の保守、点検、検査、管理並びに保安
- 6.駐車場の経営
- 7.都市開発、地域開発及びリゾート開発に関する調査、分析、企画、設計の受託並びにコンサルティング業
- 8.前各号に付帯する一切の事業

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
	2023年	3月	71,987,980	253,051	0	10,264,524	7,220,363	128,354,819

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	3	3	46,318
うち個人	0	0	0
合計	3	3	46,318

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(2条2項1号) 助言の方法:書面(郵送)

9.代理・媒介の件数

(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
 適格機関投資家等特例業務
 プライベート・イクイティ・ファンドの運営管理
 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業

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
	2022年	9月	1,798,687	904,343	0	142,803	94,217	1,328,431

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	11	0	0
うち個人	0	0	0
合計	11	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、電話 ※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

(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
・適格機関投資家等特例業務

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
	2023年	3月	2,336,479	315,294	0	772,644	515,124	3,064,560

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	3	3	491,451
適格機関投資家以外の者	1	1	6,000
うち個人	0	0	0
合計	4	4	497,451

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： 国内ファンド持ち分(2条2項5号)及び外国ファンド持ち分(2条2項6号)、 法第2条第1項第11号に掲げる外国投資証券 助言の方法:書面(電子的交付を含む) ※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

(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・管理・仲介業
 設計監理業

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
	2023年	3月	3,087,006	0	0	424,794	257,295	11,189,281

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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

(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
	2023年	3月	98,053	81,479	0	-122,343	-135,573	579,381

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	1	1	66,765
うち個人	0	0	0
合計	1	1	66,765

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

(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
	2023年	3月	110,551	110,551	0	11,426	9,584	394,058

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	3	3	25,200
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	3	25,200

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1項9号) 助言の方法：電子メール 経済的利益受領の有無：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

(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
不動産開発・運営事業

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
	2023年	2月	0	0	0	29,343	-19,133	858

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	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

(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

その他業務（金融商品取引法第35条第2項及び第4項）

- 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引の媒介、取次ぎ又は代理業務
- 貸金業及びその他の金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- 組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- 匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- 貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理業務
- 算定割当量に関する取引の媒介、取次ぎ又は代理業務
- 債務の保証又は引受けに係る契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- 親法人等・子法人等の業務の遂行のための業務
- 信託受益権に係る業務（ただし、「信託契約代理業」に該当する業務を除く。）
- 外国預託証券に係る預託銀行業務の媒介等業務
- 商品現物取引及び商品先渡し取引の媒介又は代理に係る業務
- フリート・デリバティブ取引の媒介又は代理に係る業務
- 電力現物取引及びデリバティブ取引の媒介又は代理にかかる業務
- 海外資産管理業務に係る媒介及び顧客サポート業務

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
	2023年	3月	113,478,554	0	0	33,819,271	27,846,772	277,978,114

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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

(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

- ・出版業
- ・卸売業
- ・小売業
- ・サービス業
- ・その他の教養・技能教授業

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
	2022年	12月	13,597	67	0	1,957	1,484	14,386

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	400
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	400

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：原則面談だが、状況により電話、電子メールにて連絡する場合もある ※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

(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
	2023年	3月	6,509	6,509	0	-4,792	-4,862	-10,550

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	5,000
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	5,000

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	投資助言は四半期ごとに文書にて実施（電子メールで配布）。 投信受益証券、外国投信受益証券等（2条1項） 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

(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
	2023年	3月	4,288	4,288	0	-1,193	-1,264	20,089

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	611
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	611

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:株券(金商法第2条第1項9号)、市場デリバティブ(金商法第2条第21項) 助言の方法:電子メール *発行者(三井住友信託銀行(株))より委託を受けている運用会社(SBIアセットマネジメント(株))よりポイント手数料を受領している。
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2022年	12月	390	390	0	126

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	1	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	-
適格機関投資家以外の者	日経225先物取引

9.代理・媒介の件数

(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
	2022年	12月	43,326,883	0	0	8,709,393	3,707,715	25,360,726

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

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
	2022年	12月	560,234	0	0	182,488	115,993	212,929

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

- 一般土木建築工事業
- 建物売買業
- 土地売買業
- 不動産代理・仲介業
- 貸事務所業
- 土地賃貸業
- その他の不動産賃貸業
- 建築設計業
- 測量業
- その他の土木建築サービス業
- ビルメンテナンス業
- その他の建物サービス業

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
	2023年	3月	1,557,325,350	31,000	0	41,389,830	41,754,502	714,361,424

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	3	3	59,754
適格機関投資家以外の者	0	0	0
うち個人	0	0	0
合計	3	3	59,754

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	有価証券に係る権利の種類等:信託受益権(2条2項1号) 助言の方法:書面、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

(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

- ・有価証券の取得及び保有・特別目的会社の運営事務の代理業務
- ・不動産売買、仲介、所有、賃貸、管理、鑑定及びその他不動産に関するコンサルティング業
- ・不動産ファンドに関するコンサルティング業務
- ・他の事業者への顧客紹介に関する業務
- ・他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれに関し仲介を行う業務
- ・経営コンサルティング業務
- ・投資事業組合（ファンド）等の運営及び管理

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
	2023年	3月	173,280	0	0	40,570	41,942	82,464

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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

(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

不動産代理業・仲介業（宅地建物取引業免許 東京都知事(4)第86784号）（ノウハウ等の売買及び賃貸の仲介業務）

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
	2023年	3月	388,249	0	0	150,212	150,032	233,997

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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

(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
 金融商品仲介業
 宅地建物取引業
 生命保険の募集に関する業務
 損害保険代理業

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
	2023年	2月	588,100	1,180	0	188,403	154,537	60,365

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	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	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(10号)投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券(11号) 外国法人の発行する証券(17号) 助言の方法:電磁的方法 ※経済的利益受領の有無: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

(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

- ・親会社に対する総務・経理・人事等管理業務の受託
- ・親会社に対する情報提供

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
	2022年	12月	772,614	560,000	0	-23,311	-35,548	40,515

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	17	0	0
うち個人	0	0	0
合計	17	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	信託受益権 (2条2項1号)、助言の方法:電話 ※経済的利益を直接または間接に受領していない 外国法人の発行する証券 (2条1項17号)、助言の方法:電話 ※経済的利益を直接または間接に受領していない

9.代理・媒介の件数

(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
 不動産特定共同事業
 賃貸住宅管理業
 貸金業

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
	2022年	12月	3,664,995	0	0	159,690	86,444	224,031

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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
 経営コンサルティング及び事業支援
 有料職業紹介事業

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
	2023年	3月	56,331	12,000	0	-61,787	-61,967	-63,021

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	○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： 金商法第2条第1項有価証券：国債(1号)、地方債(2号)、特殊債(3号)、社債(5号)、株券・新株予約証券(9号)、投信受益証券・外国投信受益証券(10号)、投資証券・新投資口予約証券・投資法人債・外国投資証券(11号) 金商法第2条第2項有価証券：ファンド持分(5号) デリバティブ取引に係る権利：該当無し
適格機関投資家以外の者	-

9.代理・媒介の件数

(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
 金融商品仲介業
 損害保険代理業
 生命保険の募集に関する業務
 経営コンサルティング業務
 確定拠出年金運営管理機関

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
	2023年	1月	214,141	7,691	0	4,608	4,063	19,680

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	31	0	0
うち個人	31	0	0
合計	31	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:投資信託(2条1項10号) 助言の方法:WEB、電子メール

9.代理・媒介の件数

(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

不動産代理業・仲介業
 不動産管理業
 不動産鑑定業
 経営コンサルティング業
 他に分類されない専門サービス業(不動産投資顧問業)
 ビルメンテナンス業
 その他の建物サービス業
 建築リフォーム工事業

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
	2022年	12月	18,940,668	115,604	0	752,195	435,477	7,293,537

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	7	1	3,550
うち個人	0	0	0
合計	7	1	3,550

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(1号)、ファンド持分(5号) 助言の方法:電話、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。

9.代理・媒介の件数

(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

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
	2022年	8月	155,054	0	0	14,486	14,281	290,606

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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
教育セミナー業

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
	2023年	1月	266,411	266,411	0	712	532	2,922

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	2,958	0	0
うち個人	2,957	0	0
合計	2,958	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(第2条1項9号) 市場デリバティブ(第2条第21項) 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

(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
米穀販売

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
	2022年	5月	808	0	0	-2,591	-2,591	-124,452

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年5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

(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
	2022年	12月	535,108	535,108	0	301,528	159,923	205,290

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	138,115
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	138,115

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:電子メール、電話、テレビ会議(インターネット通信) ※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

(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
不動産鑑定業、宅地建物取引業

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
	2022年	9月	60,254	0	0	7,931	6,774	128,055

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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
	2022年	6月	31,285	0	0	13,448	13,243	45,576

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年6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	3,497
うち個人	0	0	0
合計	1	1	3,497

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

(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

- ・広告業(アフィリエイト広告業)
- ・経営コンサルティング業
- ・投資に関する情報提供

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
	2022年	9月	66	66	0	-1,426	-568	4,125

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	0	0
うち個人	1	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	-
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:ホームページ ※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

(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
	2022年	8月	2,076	2,076	0	-1,218	-1,398	63,012

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	4	4	50
うち個人	4	4	50
合計	4	4	50

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	有価証券の種類等:外国投資信託の受益証券(2条第1項第10号)、外国投資証券(同条同項第11号)、外国法人の発行する証券(同条同項第17号) 助言の方法:PDFのメール送付、電話及び面談(契約時のみ) 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

(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

6.財務状況

(千円)

個人	決算期		収入	うち投資助言報酬	うち代理・媒介手数料	収入－経費
	2022年	12月	1,980	1,980	0	680

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	2	1,200
うち個人	1	1	600
合計	2	2	1,200

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	※別紙参照

9.代理・媒介の件数

(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>有価証券及び権利の種類：</p> <p>(1) 法第2条第1項にて定義される有価証券のうち、国内外の上場株式及び未上場株式、国内外の国債証券、地方債証券、社債券。</p> <p>(2) 法第2条第2項第1号に掲げる信託の受益権（信託財産の種類は、土地及びその定着物、地上権、土地及びその定着物の賃借権並びにこれらに付随する金銭、金銭債権および動産（家具、什器、備品、車両を含む））</p> <p>(3) 法第2条第2項第5号に掲げる集団投資スキーム持分。（出資対象事業の概要として、次に掲げるものに対する投資。</p> <ul style="list-style-type: none">○内外の未公開株式及び債券○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として内外の未公株式に対する投資であるもの○不動産信託受益権○集団投資スキーム持分のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産又は不動産信託受益権に対する投資であるもの <p>助言の方法：電話、電子メール及び個別の面談</p> <p>※経済的利益を直接又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
 不動産に関する各種監督業務
 コンプライアンス及びマネーロンダリングに関する事務受託
 投資案件に関する顧客の事務支援

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
	2022年	12月	506,877	0	0	35,805	14,999	26,164

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	6	0	0
うち個人	0	0	0
合計	6	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

(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

法人、個人 (該当するものを□で囲む)

会員名： スター証券株式会社

会員所在地： 〒 134-0088 東京都江戸川区西葛西6-10-6

電話番号： 03-6860-8074

よみがな

かわい やすのり

代表者 代表取締役

河合 保範

金融商品取引業登録番号： 01-0099 号

登録年月日： 令4年4月7日

協会会員番号： 012-02995

入会年月日： 令4年5月27日

資本金： 500,000 (千円)

<会員概況>

1.業の種類

投資助言・代理業		法第2条第8項第11号に係る業務	*	法第2条第8項第13号に係る業務
第一種・第二種業	*	法第28条第1項に係る業務		法第28条第2項に係る業務

2.営業所(主たる営業所以外)及び所在地

名称	所在地
該当なし	

3.主な株主(法人)

株主名	議決権保有比率
スターコーポレーション(株)	100.00%

4.役員及び使用人の人数(法人)

役員			使用人	合計
常勤	非常勤	小計		
1	3	4	154	158

5.他に行っている事業の種類

生命保険媒介業、損害保険代理業、銀行代理業、貸金業、信託契約代理業、顧客紹介業、財産・遺産コンサルティング業、遺言執行引受承諾業

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
	2023年	3月	2,001,163	0	1,000	555,336	396,679	2,568,864

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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

(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	319	0	319

5.他に行っている事業の種類
経営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
	2022年	11月	94,672	81,991	0	41,485	27,392	64,892

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年11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	393
適格機関投資家以外の者	14	14	12,595
うち個人	7	7	11,655
合計	15	15	12,988

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）、投信受益証券・外国投信受益証券（2条1項10号）、外国預託証券（2条1項20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、電話 ※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	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・外国投信受益証券（2条1項10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、電話 ※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

(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

他に分類されない専門サービス業(ファイナンス・アドバイザリー業務)

不動産の売買・賃貸管理およびその仲介業

不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業

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
	2022年	8月	157,547	9,000	0	65,150	42,575	223,813

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	
適格機関投資家以外の者	5	0	
うち個人	0	0	
合計	5	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	有価証券権利の種類等:株式(金商法2条1項9号)、商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利 助言の方法:メール

9.代理・媒介の件数

(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
	2022年	10月	292,313	295,854	0	6,079	6,009	-430

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	333	0	0
うち個人	333	0	0
合計	333	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、電話 ※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

(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
 資産ポートフォリオ管理
 宅地建物取引業

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
	2022年	12月	177,999	0	0	65,249	842	444,234

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成または販売を行う事業
および計算受託業務ならびにこれらに付帯する業務

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
	2022年	4月	6,183	0	0	-29,369	-29,659	45,903

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年4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

(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

経営コンサルティング業、M&Aコンサルティング業
 債権・不動産・動産・有価証券取引に関するコンサルティング業
 資産運用及び資産活用に係るコンサルティング業
 再生可能エネルギーに係るコンサルティング業
 発電所の取得・保有・処分・売買・仲介及び管理業
 投資業及び投資顧問業
 債権・不動産・動産・有価証券の売買・仲介及び管理業
 債権の保有・運用及び投資
 不動産・動産の取得・保有・処分及び賃貸
 有価証券の取得・保有及び運用

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
	2022年	11月	912,705	0	0	177,230	120,614	789,877

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022年11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

(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

新聞や雑誌誌への記事の執筆、出版、有料購読レポートの発行、ライブ教育事業（有料セミナー）

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
	2023年	3月	21,793	0	0	7,252	7,072	28,592

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額（2023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・新株予約証券(2条1項9号) 助言の方法:対面、電子メール ※有価証券の発行者、発行者から委託を受けた運用会社又は管理会社から、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

(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
	2022年	9月	3,360	3,360	0	434	271	10,857

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

不動産投資顧問業
 不動産の証券化に関するコンサルティング業務
 不動産鑑定評価業務
 補償コンサルティング業務
 市街地再開発コンサルティング業務
 都市計画・地域開発コンサルティング業務
 不動産の市場及び利用に関する調査・研究業務
 不動産の売買・賃貸及び仲介
 経営コンサルティング業務

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
	2022年	9月	146,438	0	0	19,597	4,253	32,334

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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

- 1 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引に係る業務
- 2 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 3 貸出参加契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- 4 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務（保険仲立人業務）
- 5 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- 6 その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務
- 7 上記1から6に掲げる業務に附帯する業務
- 8 国内の店頭商品取引の媒介業務
- 9 親法人等及び子法人等の業務の遂行のための業務

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
	2022年	12月	39,532,605	0	0	6,859,692	3,895,510	68,190,981

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	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

(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
 ファイナンシャルプランニング業務
 セミナー・講演会等の企画及び運営

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
	2022年	10月	55,106	2,760	0	-5,620	-5,696	44,306

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2022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	22	0	0
うち個人	22	0	0
合計	22	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	株券(2条1項9号)、投信受益証券(2条1項10号)、市場デリバティブ(2条21項)、店頭デリバティブ(2条22項) 助言の方法: ZOOM、電子メール、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

(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

- 企業再編に関するアドバイザー事業
- 企業間の業務提携に係る仲介、斡旋、紹介事業
- 不動産業者・広告代理店・メディア等への紹介、斡旋事業
- スポーツに関するマネジメント及び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
	2023年	1月	8,191	7,091	0	-210	-280	3,314

7.投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2023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	14	14	3,954
うち個人	5	5	231
合計	14	14	3,954

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	権利の種類：株券(2条1項9号) 助言の方法：電話、面談 権利の種類：投信受益証券(2条1項10号) 助言の方法：電話、面談 権利の種類：受益証券発行信託受益証券(2条1項14号) 助言の方法：電話、面談 ※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

(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