

5. 他に行っている事業の種類

- 不動産コンサルティング業
- 不動産代理業・仲介業
- 不動産管理業
- 不動産鑑定業
- 建築設計業

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 |
|----|-------|----|--------|----------|------------|--------|--------|--------|
| | 2019年 | 8月 | 93,873 | 0 | 0 | 71,223 | 71,223 | 12,851 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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

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 |
|----|-------|----|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 2020年 | 3月 | 8,525,730 | 0 | 0 | 2,377,037 | 1,587,470 | 24,968,584 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2020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

投資家教育(DVDなどの販売・セミナー開催等)
 資産運用コンサルティング(FPのようなライフプランニング、各種口座の総合管理アドバイス、詐欺商品対策など)

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 |
|----|-------|----|-------|----------|------------|-------|-------|---------|
| | 2019年 | 5月 | 6,767 | 6,767 | 0 | 1,617 | 1,617 | -14,405 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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 | 168 | 0 | 0 |
| うち個人 | 168 | 0 | 0 |
| 合計 | 168 | 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

金融商品情報提供サービス
講演会・セミナー主催
講師派遣

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 |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| | 2019年 | 5月 | 49,208 | 35,000 | 0 | -21,746 | -21,926 | -58,945 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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 | 437 | 0 | 0 |
| うち個人 | 408 | 0 | 0 |
| 合計 | 437 | 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:市場デリバティブ(2条21項) 助言の方法:書面(FAX)、電子メール、電話、ホームページ ※経済的利益を直接又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

- ・不動産媒介業
- ・不動産賃貸業
- ・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 |
|----|-------|----|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|
| | 2019年 | 4月 | 70,535 | 0 | 0 | 1,226 | 1,156 | 2,529 |

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2019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 | - |
| 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 |