

5. 他に行っている事業の種類

不動産投資顧問業(一般・998号平成20年5月14日)
損害保険代理業
宅地建物取引業(平成25年5月10日)

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
	2021年	9月	29,606	0	0	14,401	14,221	21,351

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021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

その他の補助的金融業、金融附帯業

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
	2021年	12月	136,076	0	136,076	13,532	6,501	127,174

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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 (2021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	2	0	2

5. 他に行っている事業の種類

宅地建物取引業
 不動産の管理業務
 不動産等に関する投資助言・情報提供業務

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
	2021年	12月						
			315,102	315,000	0	26,359	21,474	300,817

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	0	0
うち個人	0	0	0
合計	8	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	○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: 信託受益権(法第2条第2項第1号) 匿名組合契約に基づく権利(法第2条第2項第5号) ○助言の方法:書面(手渡し) ※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 (2021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

- 1.財務・経理・人事・総務に関する業務の受託
- 2.投資ファンドの顧客管理・顧客対応に関する業務の受託
- 3.会社の合併、企業買収及び企業提携等の斡旋並びにアドバイザー業務
- 4.経営コンサルティング業務
- 5.融資に関するアドバイザー業務
- 6.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
	2021年	12月						
			2,156,528	55,813	0	284,924	177,132	519,079

7. 投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 (2021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	3	46,120
うち個人	0	0	0
合計	3	3	46,120

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)、社債(2条1項5号) 助言の方法:書面 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

9. 代理・媒介の件数 (2021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