別紙様式第２号（第11条第1項関係）

（日本産業規格A４）

（第１面）

年　　月　　日作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可番号

商　　　　号

住　　所

代表者の氏名

**Ⅰ　業　務　の　状　況**

（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

（１）会社設立年月日

（２）受けている許可の種類

（３）当期の業務概要

（４）役員及び使用人の状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 役　　　　員 | 使　　　　用　　　　人 | 合　計 |
| 常　勤 | 非常勤 | 重要な使用人 | その他 | 計 |
| 全　　　　体 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
|  | うち商品投資顧問業従事者 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
| うち商品投資判断者等 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |

（記載上の注意）１．事業年度末現在の人員数を記載すること。

２．重要な使用人とは、令第４条第１項に規定する使用人をいう。

３．使用人の「その他」の人員について、商品投資顧問業従事者の区分が困難な場合には、商品投資顧問業専任の従業者を記載することとし、「専任○○名」と付記すること。

４．商品投資判断者等とは、第５条第１項第５号に規定する者をいう。

（第２面）

（５）営業所の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名　　称 | 所　在　地 | 業務開始年月日 | 営業所を統括する者の氏名 | 役員及び使用人（うち商品投資顧問業従事者） |
|  |  |  |  | 名（　名） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 計　　　店 |  |  |  | 計 名(　名) |

（記載上の注意）　記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第２面の次に添付すること。

（第３面）

（６）商品投資顧問業務に係る業務の状況

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国　　　内 | 小　計 | 海　　　外 | 小　計 | 合　計 |
| 法　人 | 個　人 | 法　人 | 個　人 |
| 契約件数 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 運用資産総額 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |

（第４面）

**Ⅱ　財産の状況（貸借対照表）**

（商品投資顧問業部門についてのみ作成することが困難な場合には、全体の財産の状況を記載して差し支えない。ただし、この場合には、その旨を欄外に記載すること。）

年　　月　　日現在

|  |  |
| --- | --- |
| 資　　　産　　　の　　　部 | 負　　 債　 　の　　部 |
| 科　　　　　　目 | 当　期 | 前　期 | 科　　　　　　目 | 当　期 | 前　期 |
| 流　動　資　産 | 千円 | 千円 | 流　動　負　債 | 千円 | 千円 |
| 現金及び預金 |  |  | 支払手形 |  |  |
| 受取手形 |  |  | 買掛金 |  |  |
| 売掛金 |  |  | 短期借入金 |  |  |
| 有価証券 |  |  | 未払金 |  |  |
| 前払費用 |  |  | 未払費用 |  |  |
| 短期貸付金 |  |  | 未払法人税等 |  |  |
| 未収入金 |  |  | 前受金 |  |  |
| 未収収益 |  |  | 預り金 |  |  |
|  |  |  | 前受収益 |  |  |
|  |  |  |  賞与引当金 |  |  |
| 　貸倒引当金 | △ |  |  |  |  |
| 固　定　資　産 |  |  | 固　定　負　債 |  |  |
| 有形固定資産 |  |  | 長期借入金 |  |  |
| 　　建　　　　　　 物 |  |  |  |  |  |
| 　　器具及び備品 |  |  | 負債合計 |  |  |
| 　　土 地 |  |  | 純資産の部 |
|  |  |  | 株主資本 |  |  |
|  |  |  |  資本金 |  |  |
| 無形固定資産 |  |  | 資本剰余金 |  |  |
| ソフトウェア |  |  | 資本準備金 |  |  |
| 　　のれん |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  利益剰余金 |  |  |
|  |  |  | 　利益準備金 |  |  |
| 　投資その他の資産 |  |  |  |  |  |
| 　　投資有価証券 |  |  |  自己株式 |  |  |
| 　　長期差入保証金 |  |  | 評価・換算差額等 |  |  |
| 　　繰延税金資産 |  |  | 　その他有価証券評価　差額金　 |  |  |
|  |  |  | 　繰延ヘッジ損益 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 貸倒引当金 | △ |  | 新　株　予　約　権 |  |  |
| 繰　延　資　産 |  |  | 純　資　産　合　計 |  |  |
| 資　産　合　計 |  |  | 負債純資産合計 |  |  |

１．本表は、有価証券報告書をもってこれに代えることができる。

２．特に記載を要する事項については、科目に追加記載しても差し支えない。