

## 業務及び財産の状況に関する説明書【平成29年12月期】

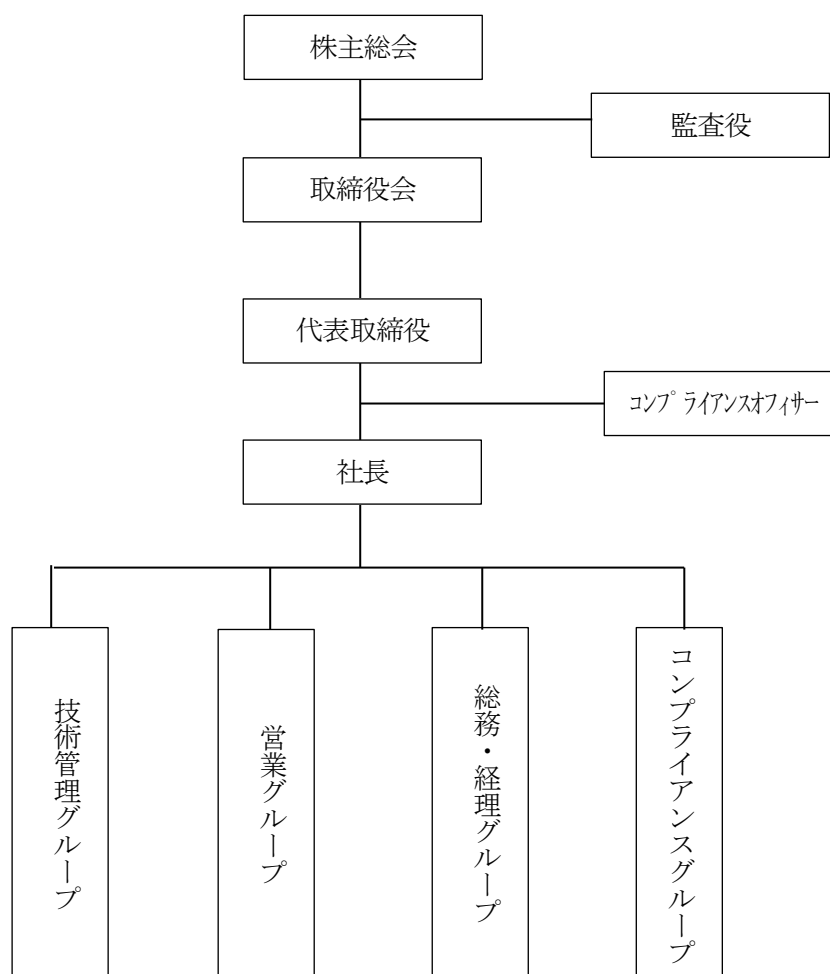
### I. 当社の概況及び組織に関する事項

- (1) 商号 Clear Markets Japan株式会社
- (2) 登録年月日 平成27年9月28日（関東財務局長（金商）第2864号）
- (3) 沿革及び経営の組織

#### ① 会社の沿革

平成12年11月	会社設立(Blackbird Japan株式会社)
平成21年	会社閉鎖
平成26年1月	会社再開・商号変更
平成27年	第1種金融商品取引業 登録

#### ② 経営の組織



## (4) 主な株主の名称及び所有株式数

氏名又は名称	住所又は所在地	割合
Clear Markets Holdings, Inc.	アメリカ合衆国ノースカロライナ州 28202、シャーロット、スイート 150、E. モアヘッド・ストリート 831	100.00%
計 1 名		100.00%

## (5) 取締役及び監査役の氏名及び役職名

役職名	氏名又は名称	兼 職 の 状 況		
		商 号	役職名	代表権の有無
代表取締役	小泉 義広	(株)ニラク・ジーシー・ホールディングス	社外取締役	無
取締役	宮内 浩之			
取締役	ショーン ドーシュ	Clear Markets Holdings, Inc.	President & Chief Operating Officer	有
監査役	デトレフ ショルツ*			

(\*)非常勤

## (6) 政令で定める使用人の氏名

役 職	氏 名
コンプライアンスオフィサー	有岡 信幸

## (7) 業種の種別

第1種金融商品取引業（法第28条第1項2号）

## (8) 本店の所在地

名 称	所 在 地
Clear Markets Japan株式会社	東京都中央区日本橋本町1丁目1番3号立石本町ビル2階
計1店	

## (9) 他に営んでいる業務の種類

該当事項はありません。

(10) 苦情処理及び紛争解決の体制

- ① 顧客からの苦情の申し出は営業グループが受付する。
- ② 営業グループは、顧客から苦情を受け付けた場合、遅滞なく営業グループの責任者に報告し、コンプライアンスオフィサーと協力し、その解決に努める。
- ③ 営業グループ責任者は、苦情等の明細及び講じた措置を取締役に報告する。
- ④ 当社は、FINMACとの間で業務に係る手続基本契約を締結し、顧客への周知を図るとともに利用することとしています。

## II. 業務の概況に関する事項

(1) 当期の業績の概要

昨年来と同様、日本の金融機関等は、当会社の電子取引基盤（以下「ETP」という。）システムに興味を持つものの、依然、ETPの使用義務を課す制度上の規制が無いことから、将来的に関連規制が課される際に、当会社と利用参加契約の締結をしたいという状況が続いている。一方、日本の機関投資家は、米国の機関投資家と金利スワップの取引を日本の制度枠内で行うことを希望しており、同様に米国の機関投資家も日本の機関投資家との取引を切望していることが分かったため、当会社は、現行法では認められていない日米間における金利スワップのクロスボーダーの電子取引を可能とする制度改正を日米の監督機関へ働きかけが実りかけており、平成30年2月～3月には、実現できそうな見込みとなった。この制度改正を受けて、平成30年度前半中には、当会社のETPが稼働し、同業他社との差別化を図ることができ、営業収益を獲得できる見込みとなってきた。

(2) 業務の状況を示す指標

(経営成績等の推移)

(100万円)

	平成27年12月期	平成28年12月期	平成29年12月期
営業収益	0	0	0
経常損失	76	97	77
当期純損失	78	99	86
資本金の額	338	395	428
発行済株式数	12,737株	14,817株	15,797株
受入手数料	0	0	0
トレーディング損益	0	0	0
株式の売買高	0	0	0
有価証券の引受高	0	0	0
有価証券の売出し、募集等の取扱高	0	0	0

(3) その他業務の状況

該当事項はありません。

(4) 各事業年度終了の日における自己資本規制比率

(100万円)

	平成29年12月末
基本的項目	301
補完的項目	0
控除項目	234
固定化されていない自己資本	66
リスク相当額	36
市場リスク相当額	0
取引先リスク相当額	16
基礎的リスク相当額	19
自己資本規制比率	183.9%

(5) 使用人及び外務員の数

	役員		使用人	計
		うち非常勤		
総数	4名	1名	3名	7名
うち外務員	-	-	1名	1名

### III. 財産の状況に関する事項

(1) 添付書類を参照願います。

(2) 各事業年度終了の日における借入れ先及び借入金額

当該事項はありません。

(3) 保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益

(100万円)

名称	取得価額	時価	評価損益
関係会社株式	219	-	-
計	219	-	-

(4) デリバティブ取引の契約金額、時価及び評価損益

当該事項はありません。

(5) 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

無

#### IV. 管理の状況

##### ① 内部管理の状況

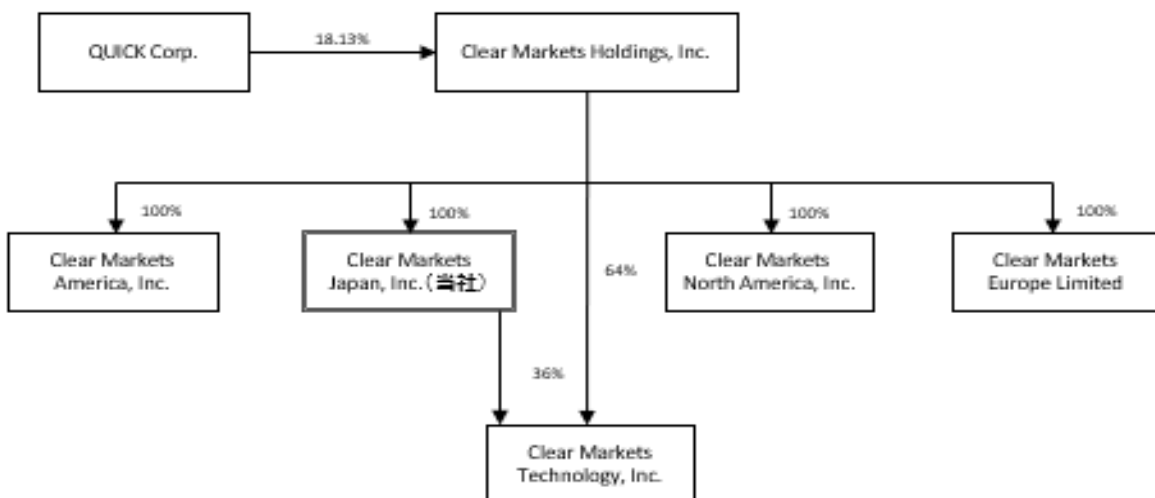
当社の内部管理は、内部管理統括責任者とそれを支える内部管理責任者が中心となっています。内部監査については公認内部監査人資格を有するコンプライアンスオフィサーが内部監査計画を立案し実施します。

##### ② 分別管理の状況

該当事項はありません。

#### V. 連結子会社等の状況

##### (1) 企業集団の構成



(2) 子会社等の称号または名称、本店の主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等

商号又は名称	所在地	資本金の額	事業内容
Clear Markets Technology, Inc.	831 E. Morehead Street Suite 150, Charlotte, NC 28202, USA	\$8,687,786	システム開発・保守

以上

# 決算報告書

(第17期)

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

Clear Markets Japan株式会社

(1) 貸借対照表  
平成28年12月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金・預金	38,260	短期借入金	0
短期貸付金	0	前受金	0
前払金	0	前受収益	0
前払費用	642	未払金	0
未収入金	8,030	未払費用	910
未収収益	0	未払法人税等	1,566
繰延税金資産	0	繰延税金負債	0
その他の流動資産	0	賞与引当金	0
貸倒引当金	△0	その他の流動負債	3,008
流動資産計	46,933	流動負債計	5,484
固定資産		固定負債	
有形固定資産	8,162	長期借入金	0
建物	0	繰延税金負債	0
器具備品	8,162	退職給付引当金	0
土地	0	その他の固定負債	0
無形固定資産	0	固定負債計	0
のれん	0	引当金	0
投資その他の資産	289,632	引当金計	0
投資有価証券	284,077	負債合計	5,484
出資金	0	(純資産の部)	
長期貸付金	0	株主資本	
前払年金費用	0	資本金	395,000
繰延税金資産	0	新株申込証拠金	0
その他	5,555	資本剰余金	
貸倒引当金	△0	資本準備金	345,850
固定資産計	297,794	その他資本剰余金	0
繰延資産		利益剰余金	
創立費	0	利益準備金	0
繰延資産計	0	その他利益剰余金	-401,606
		積立金	0
		繰越利益剰余金	-401,606
		自己株式	△0
		自己株式申込証拠金	0



		評価・換算差額等	0
		その他有価証券評価差額金	0
		繰延ヘッジ損益	0
		土地再評価差額金	0
		新株予約権	0
		純資産合計	339,243
資産合計	344,728	負債・純資産合計	344,728

0(2) 損益計算書  
 ( 平成28年1月1日から  
 平成28年12月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		0
営 業 費 用		
役員報酬	5,040	
給与手当	44,553	
法定福利費	5,971	
福利厚生費	183	
採用教育費	649	
接待交際費	210	
会議費	99	
旅費交通費・出張旅費	2,132	
通信費	19,546	
消耗品費	392	
修繕費	351	
水道光熱費	272	
新聞図書費	77	
諸会費	1,275	
リース料	367	
地代家賃	6,500	
租税公課	84	
監査・税理士報酬	5,768	
営 業 費 用 計		93,474
営 業 損 失		93,474
営 業 外 収 益		41
営 業 外 費 用		4,249

経常損失		97,682
税引前当期純損失		97,682
法人税、住民税及び事業税		2,234
当期純損失		99,917

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	株主資本									評価・換算差額等				新株予 約権	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株 式	株主資 本合計	その 他有 価証 券評 価差 額金	繰延 ヘッ ジ損 益	土地 再評 価差 額金	評価・ 換算差 額等合 計			
		資本準 備金	その他 資本剰 余金	資本剰 余金合 計	利益準 備金	その他利益剰余 金	利益剰 余金合 計									
当期首残高	338,425	298,425	0	298,425	0		-301,689	-301,689	0	335,160	0	0	0	0	0	335,160
当期変動額																
新株の発行	56,575	47,425		47,425						104,000						104,000
剰余金の配当																
当期純利益							-99,917	-99,917		-99,917						-99,917
自己株式の処 分																
株主資本以外 の項目 の当期変動額 (純額)																
当期変動額合計	56,575	47,425	0	47,425	0		-99,917	-99,917	0	4,082	0	0	0	0	0	4,082
当期末残高	395,000	345,850	0	345,850	0		-401,606	-401,606	0	339,243	0	0	0	0	0	339,243



# 決 算 報 告 書

---

(第 18 期)

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

Clear Markets Japan 株式会社

# 貸借対照表

平成29年12月31日 現在

Clear Markets Japan 株式会社

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	3,578,616
前払費用	864,903
未収入金	66,760,300
仮払金	30,000
未収消費税	1,413,126

流動資産合計

72,646,945

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	7,603,819
一括償却資産	557,896
有形固定資産合計	8,161,715

#### 【投資その他の資産】

投資有価証券	219,930,615
敷金	5,555,560
投資その他の資産合計	225,486,175

固定資産合計

233,647,890

資産の部合計

306,294,835

## 負債の部

### 【流動負債】

未払費用	691,598
未払法人税等	2,220,300
預り金	2,075,954

流動負債合計

4,987,852

負債の部合計

4,987,852

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	428,000,000
資本剰余金	
資本準備金	361,850,000
資本剰余金合計	361,850,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-488,543,017
その他利益剰余金合計	-488,543,017

利益剰余金合計	<u>-488,543,017</u>	
株主資本合計		<u>301,306,983</u>
純資産の部合計		<u>301,306,983</u>
負債及び純資産合計		<u><u>306,294,835</u></u>



# 損 益 計 算 書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

Clear Markets Japan 株式会社

(単位： 円)

売 上 総 利 益 金 額

0

【販売費及び一般管理費】

役 員	報 酬				5,040,000
給 料	手 当				35,975,459
退 職	金				800,000
法 定	福 利 費				4,623,239
福 利	厚 生 費				167,586
採 用	教 育 費				400,000
会 議	費				15,031
旅 費	交 通 費				769,108
通 信	費				5,720,662
消 耗	品 費				240,012
修 繕	費				420,613
水 道	光 熱 費				232,325
新 聞	図 書 費				21,202
PCホスティング	サービ	ス費用			12,282,302
諸 会	費				1,316,206
支 払	手 数 料				111,960
地 代	家 賃				6,018,521
リ ー	ス 料				241,600
租 税	公 課				1,147,569
会 計 士	・ 税 理 士 報 酬				2,338,160

販売費及び一般管理費合計

77,881,555

営 業 損 失 金 額

77,881,555

【営業外収益】

受 取	利 息				243
雑 収	入				554
営 業 外 収 益 合 計					797

【営業外費用】

為 替	差 損				5,416,413
株 式 発 行 費					446,450

営 業 外 費 用 合 計

5,862,863

経 常 損 失 金 額

83,743,621

税 引 前 当 期 純 損 失 金 額

83,743,621

法 人 税 等

3,192,600

当 期 純 損 失 金 額

86,936,221

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 1月 1日  
至 平成29年12月31日

Clear Markets Japan 株式会社

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	395,000,000
	当期変動額 新株の発行	33,000,000
	当期末残高	428,000,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	345,850,000
	当期変動額 新株の発行	16,000,000
	当期末残高	361,850,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	345,850,000
	当期変動額	16,000,000
	当期末残高	361,850,000
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-401,606,796
	当期変動額 当期純利益金額	-86,936,221
	当期末残高	-488,543,017
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-401,606,796
	当期変動額	-86,936,221
	当期末残高	-488,543,017
株 主 資 本 合 計	当期首残高	339,243,204
	当期変動額	-37,936,221
	当期末残高	301,306,983
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	339,243,204
	当期変動額	-37,936,221
	当期末残高	301,306,983