

# 第 1 期

自 2024年5月22日

至 2025年3月31日

事業報告  
計算書類  
附属明細書

SBI-Manアセットマネジメント株式会社

# 第 1 期 事 業 報 告

自 2024年5月22日

至 2025年3月31日

SBI-Manアセットマネジメント株式会社

# 事業報告

自 2024年5月22日

至 2025年3月31日

## I 株式会社の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及びその成果

- ①2024年5月22日に会社を設立しました。
- ②SBIアセットマネジメント株式会社と情報提供契約を締結し、ヘッジファンド業界、オルタナティブ市場、オルタナティブ商品に関する情報提供を行いました。
- ③当社の収入（売上高）は9月1日以降の情報提供手数料のみで、当期売上高は350千円となりました。支出については人件費、業務委託費、不動産賃貸等で2,521千円となり、経常利益は2,073千円のマイナスとなりました。

### 2. 次期会計年度の事業の計画

- ①金融庁関東財務局へ投資助言・代理業の登録を行います。
- ②登録完了後に、主にSBIアセットマネジメント株式会社に以下の内容の助言を行います。
  - ・マン・グループの運用商品を選定する際の助言
  - ・オルタナティブ市場・オルタナティブ運用・オルタナティブ商品に係る情報提供
  - ・オルタナティブ商品のリスク管理に係るノウハウの提供
  - ・オルタナティブ投資の啓蒙
- ③引き続き、SBIアセットマネジメント株式会社との情報提供契約に基づき、有意義な情報提供を続けてまいります。

### 3. 設備投資の状況

当事業年度中において、重要な設備投資はありません。

### 4. 資金調達状況

当事業年度中において、増資又は社債発行その他の重要な資金借入等はありません。

### 5. 対処すべき課題

- ①投資助言業務を滞りなく開始するために人材の拡充に努めてまいります。
- ②各業務のバックアップ体制を強化してまいります。
- ③適切なリスク管理とコンプライアンス体制の強化を適宜おこなってまいります。

6. 直前三事業年度の財産及び損益の状況

(単位：千円)

区 分	第1期
	2025年3月期
売上高	350
経常利益又は経常損失(△)	△ 2,073
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 2,073
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	△138円24銭
総資産	298,895
純資産	297,926
1株当たり純資産額	19,861円75銭

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

ただし、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は銭未満を切り捨てて表示しております。

2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。

3. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。

7. 重要な親会社の状況

① 親会社の状況

当社はSBIアセットマネジメント・グループ株式会社とMan Group Japan Limited が設立した合弁会社です。親会社の出資比率は前者が90%、後者が10%です。

8. 主要な事業内容

事業	
投資助言・代理業	マン・グループが提供する運用商品に関する投資助言

9. 主要な営業所

名称	所在地
本社	東京都港区六本木一丁目6番1号

10. 従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減数
2名	—

(注) 従業員には、役員、派遣社員、パートタイマー及びアルバイトは含まれておりません。

11. 主要な借入先及び借入額

該当事項はありません。

## II 株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 : 15,000 株
2. 発行済株式の総数 : 15,000 株
3. 株主数 : 2 名
4. 上位10名の株主

株主名	持株数	持株比率
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社	13,500株	90.00%
Man Group Japan Limited	1,500株	10.00%

## III 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## IV 会社役員に関する事項

1. 取締役および監査役の氏名等

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
彦田 祥一	代表取締役社長	SBIアセットマネジメント株式会社 取締役
朝倉 智也	取締役	SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 SBIアセットマネジメントグループ株式会社 代表取締役社長 SBIホールディングス株式会社 取締役副社長 ウエルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長 SBIアセットマネジメント株式会社 代表取締役会長兼CEO Carret Holdings, Inc. Director SBIオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式会社 取締役 SBIデジタルアセットホールディングス株式会社 代表取締役社長 SBI地域事業承継投資株式会社 取締役 SBIインシュアランスグループ株式会社 取締役 SBIネオファイナンスサービス株式会社 取締役 SBI岡三アセットマネジメント株式会社 取締役 SBIレオスひふみ株式会社 取締役 SBIオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社 取締役
西岡 明彦	取締役	Man Group Japan Limited東京支店 会長
桐野 俊哉	監査役	SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 内部監査室長

2. 取締役の報酬等の額

0 千円

V 会計監査人の状況  
会計監査人は設置しておりません。

# 第 1 期 計 算 書 類

自 2024年5月22日

至 2025年3月31日

SBI-Manアセットマネジメント株式会社

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	( 295,923 )	流動負債	( 969 )
現金・預金	295,173	未払金	969
売掛金	385		
未収還付消費税	364		
固定資産	( 2,972 )		
有形固定資産	( 2,226 )		
建物附属設備	2,357		
建物附属設備減価 償却累計額	△ 130		
		負債合計	969
		<b>【純資産の部】</b>	
投資その他の資産	( 745 )	株主資本	( 297,926 )
長期差入保証金	745	資本金	( 150,000 )
		法定準備金	( 150,000 )
		資本準備金	150,000
		剰余金	( △ 2,073 )
		その他利益剰余金	△ 2,073
		繰越利益剰余金	△ 2,073
		純資産合計	297,926
資産合計	298,895	負債及び純資産合計	298,895

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

自 2024 年 5 月 22 日  
至 2025 年 3 月 31 日

(単位：千円)

項目	金額	
売 上 高		350
売 上 総 利 益		350
販売費及び一般管理費		2,521
営 業 利 益		△ 2,171
営 業 外 収 益		
受取利息	97	
経 常 利 益		△ 2,073
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 2,073
当 期 純 利 益		△ 2,073

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

自 2024年5月22日

至 2025年3月31日

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
前期末残高							
当期変動額							
新株の発行	150,000	150,000	150,000	-	-	300,000	300,000
当期純利益				△ 2,073	△ 2,073	△ 2,073	△ 2,073
事業年度中の変動額合計	150,000	150,000	150,000	△ 2,073	△ 2,073	297,926	297,926
当期末残高	150,000	150,000	150,000	△ 2,073	-	297,926	297,926

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法  
① 有形固定資産 定額法
  
3. その他計算書類作成のための基本となる事項  
消費税等の会計処理 税抜き方式

## II 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

## III 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

## IV 誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

## IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	-	15,000	-	15,000

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数に関する事項  
該当事項はありません。
3. 当該事業年度の末日における剰余金の配当に関する事項  
該当事項はありません。

第 1 期  
計算書類の附属明細書

自 2024年5月22日

至 2025年3月31日

SBI-Manアセットマネジメント株式会社

