

第 2 期

自 2025年4月1日

至 2026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 2 期 事 業 報 告

自 2025年4月1日

至 2026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 2025年4月1日

至 2026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

①2025年10月9日に財務省関東財務局に「金融商品取引業者 投資助言・代理業」として登録を行いました。

②10月23日に一般社団法人日本投資顧問業協会（2026年4月1日より一般社団法人資産運用業協会）に加入しました。

③12月1日にSBIアセットマネジメント株式会社と、同社が設定・運用を行う「SBI-Manリキッド・トレンド・ファンド」に関する投資顧問契約を締結し、投資助言業務を開始しました。

③12月1日にSBIアセットマネジメント株式会社と業務委託契約を締結しました。

④当社の収入（売上高）は投資顧問報酬の2,130千円、業務委託手数料1,000千円の合計3,130千円となりました。支出については人件費、業務委託費、租税公課、不動産賃貸料等で13,939千円となり、経常利益は10,651千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引き続き、SBIアセットマネジメント株式会社との投資顧問契約、業務委託契約に基づき、有意義な投資助言・委託業務・情報の提供を続けてまいります。

②SBIアセットマネジメント株式会社との新たな投資顧問契約、業務委託契約の締結とともに、SBIホールディングス傘下の運用会社との新規ビジネスの獲得を目指してまいります。

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 . 資金調達の状況

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投資助言業務をさらに高度化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	第2期 2026年3月期
売上高	350	3,130
経常利益又は経常損失(△)	△ 2,073	△ 10,651
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 2,073	△ 8,892
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	△138円24銭	△592円82銭
総資産	298,895	292,305
純資産	297,926	289,034
1株当たり純資産額	19,861円75銭	19,268円94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	0

(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
伊勢 達志	代表取締役社長	
朝倉 智也	取締役	SBIホールディングス株式会社 代表取締役副社長 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アセットマネジメント株式会社 代表取締役会長 ウェルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長 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岡三アセットマネジメント株式会社 取締役 SBI岡三オルタナティブ・インベストメント株式会社 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 SBIフランクリン・テンプレート株式会社 取締役 SBIデジタルアセットホールディングス株式会社 代表取締役会長 SBI Onchain株式会社 代表取締役 SBIクリプトアセットホールディングス株式会社 取締役 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 株式会社CoinPost 取締役 イー・アドバイザー株式会社 代表取締役社長 MSクレジットリサーチ株式会社 代表取締役社長 MS Investment Services Director SBIレオスひふみ株式会社 取締役 レオス・キャピタルワークス株式会社 取締役 FIGS Inc Japan 株式会社 取締役 FIGS Inc Japan 合同会社職務執行者 SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 取締役 SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 取締役 新生インベストメント・マネジメント株式会社 取締役 SBIオルタナティブ・インベストメント株式会社 代表取締役 SBI少短保険ホールディングス株式会社 代表取締役 SBIゴールド株式会社 代表取締役 マネータップ株式会社 取締役 SBIエナジー株式会社 取締役 SBIエステートファイナンス株式会社 取締役 住信SBIネット銀行株式会社 取締役 SBIスマートエナジー株式会社 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

彦田 祥一	取締役	S B I 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
米澤 博幸	監査役	S B I 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 S B I 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いません。

第 2 期 計 算 書 類

自 2025年4月1日

至 2026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

2026年3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	(272,543)	流動負債	(3,271)
現金・預金	268,524	未払金	2,122
売掛金	2,979	未払法人税等	1,149
前払費用	124		
未収還付消費税	914		
固定資産	(11,463)		
有形固定資産	(2,069)		
建物附属設備	2,357		
建物附属設備減価 償却累計額	△ 288		
		負 債 合 計	3,271
		【純資産の部】	
投資その他の資産	(9,394)	株主資本	(289,034)
繰延税金資産	3,624	資 本 金	(150,000)
長期差入保証金	5,769	法定準備金	(150,000)
		資本準備金	150,000
繰延資産	(8,298)	剰余金	(△ 10,965)
開業費	8,298	その他利益剰余金	△ 10,965
		繰越利益剰余金	△ 10,965
		純 資 産 合 計	289,034
資 産 合 計	292,305	負債及び純資産合計	292,305

(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 2025 年 4 月 1 日

至 2026 年 3 月 31 日

(単位：千円)

項目	金額	
売上高		3,130
業務委託報酬		1,000
助言報酬		2,130
売上総利益		3,130
販売費及び一般管理費		△ 13,939
営業利益		△ 10,809
営業外収益		
受取利息	594	594
営業外費用		
開業費償却	436	436
経常利益		△ 10,651
税引前当期純利益		△ 10,651
法人税住民及び事業税		1,865
法人税等調整額		△ 3,624
当 期 純 利 益		△ 8,892

(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 2025年4月1日

至 2026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	利益剰余金合計		
				繰越利益剰余金			
前 期 末 残 高	150,000	150,000	150,000	△ 2,073	△ 2,073	297,926	297,926
当 期 変 動 額							
当 期 純 利 益				△ 8,892	△ 8,892	△ 8,892	△ 8,892
事業年度中の変動額合計				△ 8,892	△ 8,892	△ 8,892	△ 8,892
当 期 末 残 高	150,000	150,000	150,000	△ 10,965	△ 10,965	289,034	289,034

(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
2. 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 2 期
計 算 書 類 の 附 属 明 細 書

自 2025年4月1日

至 2026年3月31日

SBI-Manアセットマネジメント株式会社

1 .有形固定資産および無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資 産 の 種 類	期 首 帳 簿 価 格	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 償 却 額	期 末 帳 簿 価 格	減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 価 格
有 形 固 定 資 産	建物附属設備	2,226	-	-	157	2,069	288	2,357
	計	2,226	-	-	157	2,069	288	2,357

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科 目	金 額	摘 要
従業員給与	5,919	
法定福利費	667	
福利厚生費	59	
保険料	2	
業務委託費	1,700	
旅費交通費	1	
システム利用料	457	
賃借料	849	
水道光熱費	57	
減価償却費(有固	157	
租税公課	3,098	
事務用品・消耗品費	86	
通信費	0	
支払報酬	580	
銀行手数料	6	
諸会費	225	
雑費	68	
販売費及び一般管理費	13,939	

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。