

基準日	2019	4	30
-----	------	---	----

別紙様式第二十一号の二（第二百四十六条の三関係）

（日本工業規格A4）

第 4 期事業報告書  $\left( \begin{array}{l} 2018年 5 月 1 日から \\ 2019年 4 月 30 日まで \end{array} \right)$

2019年 7 月 30 日提出

商号又は名称 DANベンチャーキャピタル株式会社  
 関東財務局長（金商）第3000号  
 住所又は所在地 東京都十代出区内幸町一丁目1番1号  
 帝国ホテルタワー15階  
 氏名 代表取締役 出縄 良人

（法人にあつては、代表者の役職氏名）

## 1 業務の状況

### (1) 届出年月日

- ① 法第63条第2項又は第63条の3第1項の届出

平成 27 年 6 月 8 日

- ② 証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65号）附則第48条  
 第2項、第4項又は第6項の届出

該当なし

### (2) 行っている業務の種類

- |  |
|--|
| 1 第一種少額電子募集取扱業務<br>2 有価証券等管理業務<br>3 適格機関投資家等特例業務（ベンチャーキャピタル事業）<br>4 コンサルティング事業<br>5 教育研修事業 |
|--|

### (3) 当期の業務概要

<p>当期におけるわが国の経済は、日銀によるマイナス金利政策が継続する中、緩やかな回復基調を維持いたしました。2019年3月末における日経平均株価の終値は2万1,205円と前期末2万1,454円からほぼ横ばいの推移となりました。株価は高い水準を維持したものの、米国と中国の貿易摩擦や英国のユーロ離脱など、不透明な国際情勢が続き、足元では株価上昇のペースが鈍化しています。</p> <p>このような環境下、当期の営業収益は、前期27,219千円から6,553千円（24.0%）増加し、33,772千円となりました。当期は、第一種少額電子募集取扱業務により、昨年度の6銘柄より多い7銘柄の募集取扱を手掛けましたが、うち5銘柄については不成立または募集中止となり、募集取扱手数料は、前期7,397千円から5,397千円（72.9%）減少し、2,000千円に留まりました。</p>
--

一方で、第一種少額電子募集取扱業務により資金調達を行った発行会社に対する株式名簿管理人業務の管理報酬は、前期1,400千円から3,170千円(226.4%)増加し、4,570千円となりました。

当社のもう一つの事業の柱であるCVCサポート事業につきましては、上場会社を中心にオープンイノベーションのニーズに対応する他、将来のM&Aへの発展の可能性を前提としたCVCサポートを推進いたしました。株式会社ビューティガレージ(東証1部、証券コード3180)等より新たにCVCサポート業務を受託し、その結果、CVCサポート関係の報酬は、ファンドの管理報酬を含めて、前期1,857千円から3,468千円(186.7%)増加し、5,325千円となりました。なお当期中、ゴキゲン1号投資事業有限責任組合を解散を決定し、期末時点では清算中です。

その他の財務コンサルティング業務等におきましても、新規獲得などにより、前期12,400千円から5,905千円(47.6%)増加し、18,305千円となりました。

その他、ベンチャーキャピタリスト養成講座やセミナーなどの教育事業の収益は、前期4,165千円からやや減少し、3,570千円となりました。

資本政策面におきましては、(株)ミログ情報サービス(東証一部、証券コード9928)の子会社である(株)MJS Finance & Technologyとの資本業務提携による50,000千円の第三者割当をはじめ、当期は合計で74,500千円の増資を行うとともに、長期借入金2,780千円を完済して財務の健全化を図りました。

一方、販売費・一般管理費は、主に先行する人件費や事務費の増加により、前期56,413千円から11,413千円(20.2%)増加し、67,826千円となりました。

事務費の増加は、おもに発行会社発掘のためのマーケティング委託費、発行会社向けの株主名簿管理人の外注費の増加に加え、新たに分別監査費、システム監査費等が発生したためです。

販売費・一般管理費の主な内訳は、人件費が34,990千円、事務費11,073千円、不動産関係費(家賃)5,824千円、取引関係費5,179千円(うち広告宣伝費2,121千円)、クラウドファンディング・システムの減価償却費2,953千円、システム保守料1,443千円、その他6,359千円(弁護士、社労士ほか)です。

営業外収益は100千円、営業外費用は802千円であり、経常損益▲34,755千円から特別損失(投資有価証券評価損)▲94千円と法人税等を控除した当期純損益は、前期比▲6,085千円(20.2%減)の▲36,180千円となりました。

(4) 説明書類に記載する事項

1 別紙様式第二十一号の三に記載されている事項

② 事業報告書に記載されている事項

(5) 株主総会決議事項の要旨

第1号議案	第4期計算書類承認の件
第2号議案	取締役3名選任の件
第3号議案	募集株式の発行に係る募集事項の決定を取締役に委任する件

(6) 役員及び使用人の状況

① 役員及び使用人の総数

	役員		使用人	計
		うち非常勤		
総数	4名	1名	5名	9名

② 役員状況

役職名	氏名又は名称
代表取締役	出縄 良人
取締役 管理本部長	荒川 和人
取締役 カスタマーサービス部長	池田 好廣
監査役 (非常勤)	唐澤 貴夫

③ 国内における代表者又は国内における代理人の状況

氏名、商号又は名称	住所又は所在地	電話番号
該当なし		

(7) 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況

名称	所在地	役員及び使用人
本社	東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー15階	9名
		名
		名
		名
		名
計 1 店		計 9 名

※営業所等に変更があった場合の注記欄（役員及び使用人の合計が(6)①の合計人数と一致しない場合は当欄に理由を付記）

該当なし
------

(8) 株主の状況

氏名又は名称	住所又は所在地	割合
出縄 良人	東京都町田市三輪緑山4丁目11番地1	58.05%
株式会社MJS Finance & Technology	東京都中央区築地4-1-17	18.84%
株式会社出縄&カンパニー	東京都町田市三輪緑山4丁目11番地1	4.13%
有限会社こおゆう	愛媛県松山市喜与町1-2-3	2.38%
ダンコンサルティング株式会社	東京都新宿区高田馬場2丁目18番号	1.17%
その他（ 110 名）		15.43%
計 115 名		100.00%

(9) 外部監査の状況

公認会計士又は監査法人の氏名又は名称	監査の内容
該当なし	

基準日	2019	4	30
-----	------	---	----

(10) 法第2条第2項第5号又は第6号に係るみなし有価証券の私募の状況

区分	ファンド数		契約額	
		うち出資者が適格機関投資家のみ		うち出資者が適格機関投資家のみ
			百万円	百万円
法第2条第2項第5号に係るもの	1	0	50	0
法第2条第2項第6号に係るもの	0	0	0	0
合計	1	0	50	0

(11) 法第63条第1項第2号に掲げる行為に係る業務の状況

① 内部管理の状況

当社では、業務の透明性や効率性の確保、法令・諸規則の遵守、またリスク管理や情報開示促進ため、「経営管理規程」「業務分掌規程」「リスク管理規程」「情報管理規程」「利益相反管理方針」「コンプライアンス・マニュアル」「顧客管理規程」等、約30種類の規程やマニュアルを策定し、営業部門から独立したコンプライアンスおよび内部監査室が運営状況を監督しています。

(注意事項)

リスク管理を含めた運用管理、情報管理、利益相反を防止するための態勢整備の状況等について記載すること。

② 設定及び償還の状況

前期末		設定 ファンド 数	償還 ファン ド数	期中元本増減額	当期末	
ファンド 数	元本額				ファンド数	元本額
	百万円			百万円		百万円
2	61	0	1	11	1	50

(注意事項)

運用を行うファンドに係る、前期末残高、当期中における新規設定、償還、期中増減額及び当期末残高を記載すること。

③ 自己又は関係会社が発行する有価証券の組入れ状況

運用財産総額	うち自己発行有価証券		うち関係会社発行有価証券
	百万円	百万円	百万円
0	0	0	0

割合	%	%
----	---	---

(注意事項)

自己又は関係会社（親法人等、子法人等又は第126条第3号に規定する関係外国法人等をいう。以下④及び⑫において同じ。）が発行する有価証券の組入金額及び当該金額の運用財産総額に占める割合（小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載すること。）について記載すること。

④ 運用財産のファンドへの投資の状況

投資先ファンドの種類	価額の算出者	ファンド関係者における関係会社の名称等
該当なし		

(注意事項)

1 投資先のファンド関係者（対象有価証券（第130条第3項に規定する対象有価証券をいう。以下この注意事項において同じ。）の発行者、対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産（以下1において「ファンド資産」という。）の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の監査に係る業務を行う者その他ファンド資産の運用、保管及び監査に係る業務以外の当該対象有価証券の価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に係る重要な業務を行う者をいう。）のうちに関係会社がある場合に記載すること。

2 運用財産の運用として対象有価証券に投資している場合に、投資先ファンドの種類（投資先となる対象有価証券の種類をいう。）ごとに区分して、当該対象有価証券の価額の算出を行う者の商号又は名称並びに当該関係会社の商号又は名称、それらの者の役割分担及び届出者との関係内容を記載すること。

3 基準日における対象有価証券の価額が全ての投資先となる対象有価証券の価額の合計額の百分の一以上に相当する額である当該対象有価証券に係るファンドについて記載すること。

## (12) ファンドの状況

出資対象事業持分の名称	DAN1号投資事業有限責任組合		
出資対象事業の内容	(商品分類)	(内容)	
	ベンチャー・ファンド	株式会社の設立に際して発行される株式への投資	
出資対象事業持分の種別	投資事業有限責任組合契約		
設定年月日	平成27年7月1日		
業務の種別	私募・運用の別	届出の種別	
	私募・運用	旧63条	
私募の期間	2020年6月30日まで		
出資金払込口座の所在地	東京都千代田区		
資金の流れ	投資家から出資金が一括で運用管理者であるDANベンチャーキャピタル投資口という名称の普通預金に払い込まれ管理保管されます。投資する都度、投資先の銀行口座に払い込みます。 金融機関等の名称：DANベンチャーキャピタル株式会社		
存続期間	平成27年7月1日～存続中		
出資者の状況	出資者の区分		出資者数
	適格機関投資家		1名
	うち個人		名
	適格機関投資家以外の者		2名
	うち個人		名
合 計		3名	
主な出資者の種別	種別		出資割合
	1	事業法人等	99.6%
	2		%
	3		%
適格機関投資家の出資額及び出資割合	出資額	100,000円	
	出資割合	0.2%	

適格機関投資家の状況	1	商号・名称又は氏名	リーディング証券
		区分	1号
		出資額	100,000 円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	2	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	3	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	4	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	5	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	6	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	7	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	8	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	9	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円
	10	商号・名称又は氏名	
		区分	
		出資額	円
		第234条の2第1項第1号に規定する金額	円



適格機関投資家以外の者の状況	種別	数	出資額	出資割合
	国・地方公共団体等	名	百万円	%
	金融商品取引業者等	1名	百万円	0.2%
	金融機関等	名	百万円	%
	事業法人等	1名	百万円	99.6%
	個人	名	百万円	%
	外国法人又は外国人等	名	百万円	%
	密接な関係を有する者	名	百万円	%
	投資に関する事項について知識及び経験を有する者	名	百万円	%
その他	名	百万円	%	
ファンドの資産構成	区分	金額	備考	
	現金	0 百万円		
	有価証券	38 百万円		
	うち非上場株式	38 百万円	合計4銘柄	
	デリバティブ資産	百万円		
		百万円		
		百万円		
		百万円		
		百万円		
		百万円		
		百万円		
	合計	39 百万円		
	先物取引の状況	ロング・ポジション	ショート・ポジション	
百万円		百万円		
主な投資対象資産	区分	割合		
	1	株式（未公開）	97.9	%
	2		%	
	3		%	
投資対象地域	日本			
金融商品取引行為の相手方の状況	相手方	取引額	備考	
	(株)丸和製作所	20 百万円	(株)丸和製作所より直接第三者割当	
	(株)KITOHA	20 百万円	(株)KITOHAより直接第三者割当	
	(株)forsisters	2 百万円	(株)forsistersより直接第三者割当	
	(株)Manabelle	2 百万円	(株)Manabelleより直接第三者割当	
		百万円		
		百万円		
		百万円		
		百万円		

総出資額	50 百万円 ( 百万円)			
純資産額	38 百万円			
純資産額 (1年前)	45 百万円			
総資産額	39 百万円			
配当額 (分配額)	配当等利回り	直近1年間の総支払配当等額	設定来総支払配当等累計額	
	%	百万円	百万円	
想定配当等利回り	%			
解約額	百万円	口	名	
償還額	百万円	口	名	
第233条の3各号に掲げる者を相手方とする場合	第233条の3各号に掲げる者の有無		無	
	借入又は債務保証の有無		無	
	監査の状況	公認会計士又は監査法人の氏名又は名称	監査法人やまぶき	
		監査の内容	法定監査に基づき、財務諸表等に対する意見を表明した結果、問題なし。	
第239条の2第1項第10号に規定する報告の状況		第3期決算報告書を2018年9月28日に送付、また第4期中間決算報告書を2019年3月28日に送付		

出資対象事業持分の名称			
出資対象事業の内容	(商品分類)	(内容)	
出資対象事業持分の種別			
設定年月日			
業務の種別	私募・運用の別	届出の種別	
私募の期間			
出資金払込口座の所在地			
資金の流れ			

# 決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成30年 5月 1日

至 平成31年 4月30日

DANベンチャーキャピタル株式会社

東京都千代田区内幸町1-1-1  
帝国ホテルタワー15階

電話 : 03 - 3507 - 5728

# 貸借対照表

平成31年 4月30日 現在

DANベンチャーキャピタル株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	82,633,845	<b>【流動負債】</b>	15,155,699
現金及び預金	64,729,862	未払金	97,200
顧客別金信託	9,864,000	未払費用	3,133,777
貯蔵品	1,328,603	未払法人税等	1,220,665
立替金	2,048	預り金	1,124,600
前払費用	796,072	前受収益	450,000
未収収益	5,470,631	預り源泉所得税	265,457
未収消費税	442,629	募集等受入金	8,864,000
<b>【固定資産】</b>	15,321,109	負債の部合計	15,155,699
<b>【有形固定資産】</b>	374,368	純 資 産 の 部	
器具備品	374,368	<b>【株主資本】</b>	82,799,255
<b>【無形固定資産】</b>	12,620,890	資本金	118,500,000
ソフトウェア	10,371,832	資本剰余金	78,500,000
商標権	1,049,058	資本準備金	78,500,000
ソフトウェア仮勘定	1,200,000	利益剰余金	-114,200,745
<b>【投資その他の資産】</b>	2,325,851	その他利益剰余金	-114,200,745
投資有価証券	1,000,153	繰越利益剰余金	-114,200,745
出資金	100,000		
差入保証金	917,054		
長期滞留債権	270,000		
長期前払費用	308,643		
貸倒引当金	-269,999	純資産の部合計	82,799,255
資産の部合計	97,954,954	負債及び純資産合計	97,954,954

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月 30日

DANベンチャーキャピタル株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	31,772,472	
募 集 等 の 取 扱 手 数 料	2,000,000	
売 上 高 合 計		33,772,472
売 上 総 利 益 金 額		33,772,472
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		67,826,165
営 業 損 失 金 額		34,053,693
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	249	
雑 収 入	100,203	
営 業 外 収 益 合 計		100,452
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	282,362	
株 式 交 付 費	519,900	
営 業 外 費 用 合 計		802,262
経 常 損 失 金 額		34,755,503
<b>【特別利益】</b>		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-94,302	
特 別 利 益 合 計		-94,302
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		34,849,805
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,330,700
当 期 純 損 失 金 額		36,180,505

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月 30日

DANベンチャーキャピタル株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	8,600,000
給 料 手 当	20,469,499
賞 与	2,510,000
法 定 福 利 費	3,411,146
福 利 厚 生 費	5,560
採 用 教 育 費	86,704
外 注 費	11,590,316
広 告 宣 伝 費	777,738
接 待 交 際 費	258,938
会 議 費	742,252
旅 費 交 通 費	1,707,647
通 信 費	517,404
消 耗 品 費	314,115
事 務 用 消 耗 品 費	422,478
新 聞 図 書 費	53,594
諸 会 費	393,141
支 払 手 数 料	266,256
地 代 家 賃	5,824,997
リ ー ス 料	136,800
租 税 公 課	16,600
支 払 報 酬 料	1,612,500
寄 付 金	50,000
減 価 償 却 費	2,953,992
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	269,999
取 引 関 係 費	4,834,489
販売費及び一般管理費合計	67,826,165

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 5月 1日  
至 平成31年 4月30日

DANベンチャーキャピタル株式会社

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		81,250,000
	当期変動額	増資新株発行	37,250,000
	当期末残高		118,500,000
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	当期首残高		41,250,000
	当期変動額	増資新株発行	37,250,000
	当期末残高		78,500,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		41,250,000
	当期変動額		37,250,000
	当期末残高		78,500,000
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		-78,020,240
	当期変動額	当期純利益金額	-36,180,505
	当期末残高		-114,200,745
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-78,020,240
	当期変動額		-36,180,505
	当期末残高		-114,200,745
株 主 資 本 合 計	当期首残高		44,479,760
	当期変動額		38,319,495
	当期末残高		82,799,255
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		44,479,760
	当期変動額		38,319,495
	当期末残高		82,799,255