

# 第32期決算公告

2019年6月28日

中銀アセットマネジメント株式会社

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(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>	<b>752,821,639</b>	<b>流動負債</b>	<b>119,384,957</b>
現金・預金	615,871,372	預り金	805,694
前払費用	1,829,999	前受収益	17,280,000
未収委託者報酬	132,121,087	未払金	5,496,658
未収収益	2,999,023	未払代行手数料	43,556,728
その他	158	未払費用	2,541,828
		未払助言手数料	22,094,549
<b>固定資産</b>	<b>131,887,291</b>	未払法人税等	13,906,000
(有形固定資産)	(2,778,128)	未払消費税等	6,133,500
建物附属設備	573,322	役員賞与引当金	1,752,000
器具・備品	2,204,806	賞与引当金	5,818,000
(無形固定資産)	(496,414)	<b>固定負債</b>	<b>9,940,000</b>
電気通信施設利用権	29,830	役員退職慰労引当金	4,382,000
電話加入権	466,584	退職給付引当金	5,558,000
(投資その他の資産)	(128,612,749)	<b>負債の部合計</b>	<b>129,324,957</b>
投資有価証券	112,941,030	<b>純資産の部</b>	
関係会社株式	2,700,000	<b>株主資本</b>	<b>754,877,811</b>
長期差入保証金	7,714,400	資本金	120,000,000
繰延税金資産	5,257,319	利益剰余金	634,877,811
		利益準備金	30,000,000
		その他利益剰余金	604,877,811
		繰越利益剰余金	604,877,811
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>506,162</b>
		その他有価証券評価差額金	506,162
		<b>純資産の部合計</b>	<b>755,383,973</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>884,708,930</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>884,708,930</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

13,486,684 円

# 個別注記表

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## [重要な会計方針に係る事項]

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

- |          |   |
|----------|---|
| ①時価のあるもの | 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法<br>(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| ②時価のないもの | 移動平均法に基づく原価法  |

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

### (3) 固定資産の減価償却方法

- |         |   |
|---------|---|
| ①有形固定資産 | 定率法<br>ただし、2016年4月1日以降に取得する建物付属設備及び構築物については、定額法を採用しております。<br>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br>建物付属設備 3年～15年<br>器具・備品 4年～20年 |
| ②無形固定資産 | 定額法<br>なお、耐用年数は次のとおりであります。<br>電気通信施設利用権 20年   |

### (4) 引当金の計上基準

- |            |   |
|------------|---|
| ①貸倒引当金     | 該当事項はありません。   |
| ②賞与引当金     | 従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。       |
| ③役員賞与引当金   | 役員への賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。        |
| ④退職給付引当金   | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。 |
| ⑤役員退職慰労引当金 | 役員への退職慰労金の支払いに備えるため、当事業年度末における必要額を計上しております。           |

### (5) リース取引の処理方法

該当事項はありません。

### (6) ヘッジ会計の方法

該当事項はありません。

### (7) 消費税等の処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## [当期純損益金額]

当期純利益 : 71,751千円

(注) 記載金額は、千円未満の金額を切り捨てて表示しております。