

第33期決算公告

2020年6月29日

中銀アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

(2020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
流 動 資 産	938,525,537	流 動 負 債	150,481,552
現金・預金	676,153,334	預り金	452,340
有価証券	100,450,000	前受収益	29,956,164
前払費用	1,683,592	未払金	7,543,022
未収入金	29,340	未払代行手数料	51,375,638
未収委託者報酬	160,167,865	未払費用	2,412,004
仮払金	41,313	未払助言手数料	22,139,784
その他	93	未払法人税等	19,415,800
		未払消費税等	8,387,800
固 定 資 産	43,027,030	役員賞与引当金	1,798,000
(有形固定資産)	(12,067,810)	賞与引当金	7,001,000
建物附属設備	497,071	固 定 負 債	13,688,000
器具・備品	11,570,739	役員退職慰労引当金	5,688,000
(無形固定資産)	(481,499)	退職給付引当金	8,000,000
電気通信施設利用権	14,915	負 債 の 部 合 計	164,169,552
電話加入権	466,584	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(30,477,721)	株 主 資 本	816,987,828
投資有価証券	12,488,040	資本金	120,000,000
関係会社株式	2,700,000	利益剰余金	696,987,828
長期差入保証金	7,714,400	利益準備金	30,000,000
繰延税金資産	7,575,281	その他利益剰余金	666,987,828
		繰越利益剰余金	666,987,828
		評価・換算差額等	395,187
		その他有価証券評価差額金	395,187
		純 資 産 の 部 合 計	817,383,015
資 産 の 部 合 計	981,552,567	負債及び純資産の部合計	981,552,567

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

14,704,086 円

個別注記表

(自 2019年4月1日 至 2020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

(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

ただし、2016年4月1日以降に取得する建物附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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 3年～15年

器具・備品 4年～20年

②無形固定資産

定額法

なお、耐用年数は次のとおりであります。

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 : 83,633千円

(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。