

決算報告書

(第 33 期)

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月 31日

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

東京都墨田区江東橋2-13-7

貸借対照表

2018年 3月 31日

(当期会計期間末)

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 426,205,932】	【流動負債】	【 90,002,948】
現金及び預金	297,152,830	未払費用	9,200,736
前払費用	164,700	未払代行手数料	43,066,113
繰延税金資産(流動)	4,091,031	未払投資助言手数料	4,101,970
未収収益	3,204,424	未払法人税等	12,123,800
未収委託者報酬	121,592,947	未払消費税	9,315,700
【固定資産】	【 42,173,958】	預り金	1,082,046
(有形固定資産)	(13,254,930)	賞与引当金	11,112,583
建物附属設備	2,763,851	【固定負債】	【 10,450,000】
工具器具備品	9,644,377	役員退職慰労引当金	10,450,000
工具器具備品(3年償却)	846,702	負債の部合計	100,452,948
(無形固定資産)	(5,266,778)	純資産の部	
ソフトウェア	4,119,959	科 目	金 額
電話加入権	1,146,819	【株主資本】	【 367,926,942】
(投資その他の資産)	(23,652,250)	【資本金】	【 200,000,000】
繰延税金資産(固定)	3,236,326	【利益剰余金】	【 167,926,942】
敷金	20,415,924	利益準備金	21,097,930
		(その他利益剰余金)	(146,829,012)
		繰越利益剰余金	146,829,012
		純資産の部合計	367,926,942
資産の部合計	468,379,890	負債・純資産の部合計	468,379,890

個別注記表

自 2017年4月1日 至 2018年3月31日

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 重要な引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績及び現在における状況からみた見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(貸借対照表等に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額	23,928,191	円
----------------	------------	---

(株主資本等変動計算書に関する注記)

事業年度の末日における発行済株式の数	4,000	株
--------------------	-------	---

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たりの純資産額	91,981	円	73	銭
---------------	--------	---	----	---

2. 1株当たりの当期純利益	10,924	円	81	銭
----------------	--------	---	----	---