

第4期決算公告

株式会社フィスコアセットマネジメント

貸借対照表(平成18年7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】	31,577	【流動負債】	13,948
現金及び預金	29,855	買掛金	0
売掛金	1,336	1年内返済予定の長期借入金	8,233
前払費用	393	未払金	1,269
貸倒引当金	△ 8	未払法人税等	105
		未払消費税等	644
		前受金	3,438
		預り金	257
【固定資産】	16,534	【固定負債】	30,954
【投資その他の資産】	16,534	長期借入金	20,954
投資有価証券	1,178	長期預り金	10,000
関係会社有価証券	10,356	負 債 合 計	44,902
差入保証金	5,000	(純 資 産 の 部)	
		【資本金】	10,000
		【新株式払込金】	6,000
		【利益剰余金】	△ 12,790
		当期未処理損失	12,790
		純 資 産 合 計	3,210
資 産 合 計	48,112	負 債 ・ 純 資 産 合 計	48,112

注記事項

1. 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

その他の有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 重要な引当金の計上方法

貸倒引当金

売掛金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 親会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権	1,119	千円
短期金銭債務	6,902	千円
長期金銭債務	16,354	千円

(2) 取締役に対する金銭債務

短期金銭債務	2,400	千円
長期金銭債務	4,600	千円

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	16,048	円	88	銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額	4,007	円	54	銭

4. 重要な後発事象に関する注記

平成18年7月3日開催の臨時株主総会において、1,800株を上限とし、1株あたりの払込金額の下限を5万円とする募集株式発行による増資が決定されました。

当該増資の第1次募集株式発行数は1,400株、増資額は70百万円、払込期日は平成18年8月4日となっております。