

第16期決算公告

2018年6月21日
アストマックス投信投資顧問株式会社

貸借対照表(平成30年3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】	1,080,881	【流動負債】	342,881
現金及び預金	664,418	未払金	15,176
前払費用	8,317	関係会社未払金	4,225
未収委託者報酬	349,684	未払手数料	104,935
未収運用受託報酬	11,763	未払費用	127,777
金銭の信託	1,000	未払法人税等	24,948
繰延税金資産	12,132	賞与引当金	31,199
その他	33,564	預り金	16,671
		前受金	17,946
		【固定負債】	4,604
【固定資産】	60,207	繰延税金負債	514
(有形固定資産)	10,615	その他	4,090
建物	3,490		
器具備品	7,124	負債合計	347,486
(無形固定資産)	6,393	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	6,393	【資本金】	95,000
(投資その他の資産)	43,198	【資本剰余金】	310,348
投資有価証券	40,502	資本準備金	253,212
出資	173	その他資本剰余金	57,136
その他	2,523	【利益剰余金】	387,281
		その他利益剰余金	387,281
		株主資本合計	792,629
		【評価・換算差額等】	972
		その他有価証券評価差額金	972
		評価・換算差額金等合計	972
		純資産合計	793,602
資産合計	1,141,088	負債・純資産合計	1,141,088

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）を採用しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。

建物 15年

器具備品 5年～20年

無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、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基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 当期純利益金額

当期純利益 152,894 千円