

第17期決算公告

2019年6月20日
アストマックス投信投資顧問株式会社

貸借対照表 (2019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】	951,750	【流動負債】	343,679
現金及び預金	571,417	未払金	18,124
前払費用	13,921	関係会社未払金	4,086
未収委託者報酬	346,960	未払手数料	108,251
未収運用受託報酬	8,693	未払費用	100,624
金銭の信託	1,000	未払法人税等	63,745
その他	9,757	賞与引当金	30,012
		預り金	13,032
		前受金	81
【固定資産】	170,590	未払消費税	5,720
(有形固定資産)	7,976	【固定負債】	4,060
建物	3,230	その他の	4,060
器具備品	4,745	負債合計	347,739
		(純 資 産 の 部)	
(無形固定資産)	12,800	【資本金】	95,000
ソフトウェア	12,800	【資本剰余金】	310,348
		資本準備金	253,212
		その他資本剰余金	57,136
(投資その他の資産)	149,813	【利益剰余金】	368,785
投資有価証券	129,226	その他利益剰余金	368,785
出資	173	繰越利益剰余金	368,785
繰延税金資産	18,747	株主資本合計	774,133
その他	1,665	【評価・換算差額等】	468
		その他有価証券評価差額金	468
		評価・換算差額金等合計	468
		純資産合計	774,601
資産合計	1,122,341	負債・純資産合計	1,122,341

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、2016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

134,360 千円