

第18期決算公告

2020年6月19日
アストマックス投信投資顧問株式会社

貸借対照表 (2020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】	602,970	【流動負債】	236,396
現金及び預金	247,640	未払金	21,224
前払費用	20,428	関係会社未払金	6,245
関係会社未収入金	390	未払手数料	80,198
未収委託者報酬	255,503	関係会社未払手数料	925
未収運用受託報酬	13,036	未払費用	61,210
未収収益	18,245	関係会社未払費用	28,785
金銭の信託	1,000	未払法人税等	1,624
未収還付法人税等	38,065	賞与引当金	24,499
その他	8,660	預り金	11,681
		【固定負債】	33,534
【固定資産】	278,365	繰延税金負債	7,513
(有形固定資産)	87,414	資産除去債務	23,648
建物	55,738	その他	2,371
器具備品	31,676	負債合計	269,930
		(純 資 産 の 部)	
(無形固定資産)	13,302	【資本金】	95,000
ソフトウェア	13,302	【資本剰余金】	310,348
		資本準備金	253,212
(投資その他の資産)	177,647	その他資本剰余金	57,136
投資有価証券	129,503	【利益剰余金】	208,557
出資	173	その他利益剰余金	208,557
長期差入保証金	46,855	繰越利益剰余金	208,557
その他	1,116	株主資本合計	613,906
		【評価・換算差額等】	△ 2,500
		その他有価証券評価差額金	△ 2,500
		評価・換算差額金等合計	△ 2,500
		純資産合計	611,405
資産合計	881,336	負債・純資産合計	881,336

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 3年～15年

器具備品 3年～15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. 当期純損失

25,936 千円