

第20期決算公告

シンプルクス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	3,359,384	【流動負債】	1,229,582
現金・預金	1,988,187	預り金	83,298
直販顧客分別金信託	100	未払金	1,115,830
前払費用	21,079	関係会社未払金	4,860
未収委託者報酬	284,450	未払費用	16,471
未収運用受託報酬	511,284	前受金	9,121
未収投資助言報酬	1,063		
未収還付法人税等	407,066		
未収還付消費税等	96,067		
その他	50,085		
		【固定負債】	41,241
		資産除去債務	24,654
		繰延税金負債	16,586
【固定資産】	121,016		
【有形固定資産】	16,543		
建物付属設備	12,128		
器具備品	4,414		
【無形固定資産】	761		
電話加入権	761		
【投資その他の資産】	103,711		
投資有価証券	28,912		
敷金及び保証金	74,129		
長期前払費用	670		
		負債合計	1,270,823
		純資産の部	
		【株主資本】	2,210,706
		資本金	370,000
		利益剰余金	1,840,706
		利益準備金	92,500
		その他利益剰余金	1,748,206
		繰越利益剰余金	1,748,206
		【評価・換算差額等】	△1,129
		その他有価証券評価差額金	△1,129
		純資産合計	2,209,576
資産合計	3,480,400	負債・純資産合計	3,480,400

※記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

注記事項

I 重要な会計方針に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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)

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)

主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備 10年～18年

器具備品 3年～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間(3年又は5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、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、回収不能見込み額を計上しております。但し、当事業年度の計上額はありません。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。

II 当期純利益金額に関する注記

当期純利益 645,507 千円