

## 第20期決算公告

### シンプレクス・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	
<b>【流動資産】</b>	<b>3,359,384</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>1,229,582</b>
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		
		<b>【固定負債】</b>	<b>41,241</b>
		資産除去債務	24,654
		繰延税金負債	16,586
<b>【固定資産】</b>	<b>121,016</b>		
<b>【有形固定資産】</b>	<b>16,543</b>		
建物付属設備	12,128		
器具備品	4,414		
<b>【無形固定資産】</b>	<b>761</b>		
電話加入権	761		
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>103,711</b>		
投資有価証券	28,912		
敷金及び保証金	74,129		
長期前払費用	670		
		<b>負債合計</b>	<b>1,270,823</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>2,210,706</b>
		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
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>△1,129</b>
		その他有価証券評価差額金	△1,129
		<b>純資産合計</b>	<b>2,209,576</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,480,400</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,480,400</b>

※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ぬ。

#### 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