

第22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

(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	8,994,681	【流動負債】	3,994,040
現金・預金	6,336,550	預り金	75,413
直販顧客分別金信託	100	未払金	2,069,638
前払費用	16,404	関係会社未払金	4,950
未収委託者報酬	458,959	未払費用	26,643
未収運用受託報酬	2,076,525	未払法人税等	1,399,572
未収投資助言報酬	12	未払消費税等	393,431
その他	106,129	前受金	24,392
【固定資産】	127,882	【固定負債】	25,833
【有形固定資産】	19,092	資産除去債務	25,137
建物付属設備	8,044	繰延税金負債	696
器具備品	11,048		
【無形固定資産】	652		
電話加入権	652		
【投資その他の資産】	108,138	負債合計	4,019,874
投資有価証券	31,316		
敷金及び保証金	74,702	純資産の部	
長期前払費用	2,119	【株主資本】	5,101,948
		資本金	370,000
		利益剰余金	4,731,948
		利益準備金	92,500
		その他利益剰余金	4,639,448
		繰越利益剰余金	4,639,448
		【評価・換算差額等】	742
		その他有価証券評価差額金	742
		純資産合計	5,102,690
資産合計	9,122,564	負債・純資産合計	9,122,564

※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

主として定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額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

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. 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 3,699,388 千円