

第 2 期 決 算 公 告

平成 29 年 6 月 16 日

東京都中央区日本橋三丁目 2 番 5 号

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社

代表取締役社長 竹内 洋

貸 借 対 照 表

(平成 29 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	1,209,750	流動負債	51,455
現金及び預金	1,145,245	預り金	15,126
前払費用	22,061	リース債務	1,431
未収委託者報酬	42,305	未払金	10,237
その他流動資産	137	未払消費税等	3,676
固定資産	140,871	未払費用	13,011
有形固定資産	73,751	未払法人税等	7,972
建物	40,911	固定負債	40,634
工具器具備品	26,682	リース債務	5,291
リース資産	6,157	繰延税金負債	7,654
無形固定資産	24,756	資産除去債務	27,688
商標権	624	負債合計	92,089
ソフトウェア	17,867	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	6,264	株主資本	1,258,532
投資その他資産	42,363	資本金	825,000
長期差入保証金	24,363	資本剰余金	825,000
長期前払費用	18,000	資本準備金	825,000
		利益剰余金	△391,467
		その他利益剰余金	△391,467
		繰越利益剰余金	△391,467
		純資産合計	1,258,532
資産合計	1,350,621	負債及び純資産合計	1,350,621

(注) 記載数字は単位未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		
委託者報酬	252,056	
運用受託報酬	339	252,396
営業費用及び一般管理費		
営業費用	102,328	
一般管理費	405,245	507,574
営業損失		255,178
営業外収益		
雑益	3	3
営業外費用		
株式交付費償却	1,439	
有価証券売却損	278	
その他	95	1,813
経常損失		256,987
税引前当期純損失		256,987
法人税、住民税及び事業税		950
法人税等調整額		7,654
当期純損失		265,592

(注) 記載数字は単位未満を切り捨てて表示しております。