

第 3 期 決 算 公 告

平成 30 年 6 月 15 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 30 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	1,587,022	流動負債	68,911
現金及び預金	1,410,757	預り金	17,647
前払費用	12,500	リース債務	1,466
有価証券	9,928	未払金	14,740
未収委託者報酬	90,984	未払消費税等	24,068
未収運用受託報酬	25,335	未払費用	5,220
繰延税金資産	37,515	未払法人税等	5,767
固定資産	117,870	固定負債	38,797
有形固定資産	59,070	リース債務	3,825
建物	36,629	繰延税金負債	7,094
工具器具備品	17,651	資産除去債務	27,878
リース資産	4,789		
無形固定資産	22,274	負債合計	107,709
商標権	559	(純資産の部)	
ソフトウェア	21,715	株主資本	1,597,233
投資その他資産	36,526	資本金	975,000
長期差入保証金	24,363	資本剰余金	975,000
長期前払費用	12,162	資本準備金	975,000
		利益剰余金	△352,766
		その他利益剰余金	△352,766
		繰越利益剰余金	△352,766
		評価・換算差額等	△49
		その他有価証券評価差額金	△49
		その他有価証券評価差額金	△49
		純資産合計	1,597,184
資産合計	1,704,893	負債及び純資産合計	1,704,893

(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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		
委託者報酬	514,034	
運用受託報酬	69,524	583,559
営業費用及び一般管理費		
営業費用	151,007	
一般管理費	429,718	580,726
営業利益		2,833
営業外費用		
株式交付費償却	1,089	
その他	146	1,235
経常利益		1,597
税引前当期純利益		1,597
法人税、住民税及び事業税		950
法人税等調整額		△38,054
当期純利益		38,701

(注) 記載数字は単位未満を切り捨てて表示しております。