

## 第 8 期 決 算 公 告

2023 年 6 月 30 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 永野 竜樹

### 貸 借 対 照 表

(2023 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	3,431,893	流動負債	125,738
現金及び預金	2,988,554	預り金	53,329
仮払金	2,981	リース債務	223
有価証券	201,430	未払金	27,898
未収委託者報酬	177,879	未払法人税等	44,287
未収運用受託報酬	47,360	固定負債	29,104
未収投資助言報酬	841	長期未払金	256
前払費用	12,729	資産除去債務	28,847
その他流動資産	116	負債合計	154,842
固定資産	178,437		
有形固定資産	31,399		
建物	18,944	(純資産の部)	
工具器具備品	12,265	株主資本	3,454,495
リース資産	189	資本金	1,191,325
無形固定資産	4,899	資本剰余金	1,191,325
商標権	233	資本準備金	1,191,325
ソフトウェア	4,665	利益剰余金	1,071,845
投資その他の資産	142,139	その他利益剰余金	1,071,845
投資有価証券	100,000	繰越利益剰余金	1,071,845
長期差入保証金	27,413	評価・換算差額等	992
長期前払費用	8,162	その他有価証券評価差額金	992
繰延税金資産	890	その他有価証券評価差額金	992
その他の投資等	5,672	純資産合計	3,455,488
資産合計	3,610,331	負債及び純資産合計	3,610,331

(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

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
営業収益		
委託者報酬	1,030,697	
運用受託報酬	237,897	
投資助言報酬	11,407	1,280,001
営業費用及び一般管理費		
営業費用	306,662	
一般管理費	550,612	857,274
営業利益		422,727
営業外収益		
受取利息	39	
受取配当金	965	
印税収入	376	1,381
営業外費用		
支払利息	23	23
経常利益		424,084
特別損失		
固定資産除去損	1,488	1,488
税引前当期純利益		422,596
法人税、住民税及び事業税		127,033
法人税等調整額		3,505
当期純利益		292,057

(注) 記載数字は単位未満を切り捨てて表示しております。