

# 第 9 期 決 算 公 告

2024 年 6 月 21 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

(2024 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     | 3,799,431 | 流動負債         | 156,090   |
| 現金及び預金   | 2,938,549 | 預り金          | 51,624    |
| 有価証券     | 567,010   | 未払金          | 35,658    |
| 未収委託者報酬  | 201,406   | 未払消費税        | 12,055    |
| 未収運用受託報酬 | 78,856    | 未払法人税等       | 56,752    |
| 未収投資助言報酬 | 934       | 固定負債         | 29,045    |
| 前払費用     | 12,264    | 資産除去債務       | 29,045    |
| その他流動資産  | 408       | 負債合計         | 185,136   |
| 固定資産     | 81,693    | (純資産の部)      |           |
| 有形固定資産   | 36,587    | 株主資本         | 3,695,286 |
| 建物       | 16,360    | 資本金          | 1,191,325 |
| 工具器具備品   | 20,227    | 資本剰余金        | 1,191,325 |
| 無形固定資産   | 5,593     | 資本準備金        | 1,191,325 |
| 商標権      | 168       | 利益剰余金        | 1,312,636 |
| ソフトウェア   | 5,425     | その他利益剰余金     | 1,312,636 |
| 投資その他の資産 | 39,512    | 繰越利益剰余金      | 1,312,636 |
| 長期差入保証金  | 27,413    | 評価・換算差額等     | 701       |
| 長期前払費用   | 3,763     | その他有価証券評価差額金 | 701       |
| 繰延税金資産   | 2,662     | その他有価証券評価差額金 | 701       |
| その他の投資等  | 5,672     | 純資産合計        | 3,695,987 |
| 資産合計     | 3,881,124 | 負債及び純資産合計    | 3,881,124 |

(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

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：千円)

| 科目           | 金額        |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 営業収益         |           |           |
| 委託者報酬        | 1,047,034 |           |
| 運用受託報酬       | 213,770   |           |
| 投資助言報酬       | 10,084    | 1,270,889 |
| 営業費用及び一般管理費  |           |           |
| 営業費用         | 352,643   |           |
| 一般管理費        | 575,802   | 928,446   |
| 営業利益         |           | 342,443   |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取利息         | 566       |           |
| 受取配当金        | 630       |           |
| 有価証券売却益      | 6,613     |           |
| 雑益           | 1,740     | 9,550     |
| 営業外費用        |           |           |
| 支払利息         | 1         |           |
| 有価証券売却益      | 1,472     | 1,473     |
| 経常利益         |           | 350,520   |
| 税引前当期純利益     |           | 350,520   |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 111,373   |
| 法人税等調整額      |           | △1,644    |
| 当期純利益        |           | 240,790   |

(注) 記載数字は単位未満を切り捨てて表示しております。