

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日

(当期会計期間末)

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

単位： 円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 75,173,873】	【流動負債】	【 12,038,858】
現金及び預金	58,937,109	未払費用	1,589,294
前払費用	936,144	未払法人税等	550,100
繰延税金資産(流動)	4,855,137	未払消費税	4,804,400
未収収益	4,714,152	預り金	603,105
未収税金	5,731,331	賞与引当金	4,491,959
【固定資産】	【 321,834,092】	【固定負債】	【 1,650,000】
(有形固定資産)	(7,762,629)	役員退職慰労引当金	1,650,000
建物附属設備	1,968,665	負債の部合計	13,688,858
工具器具備品	4,783,400		
工具器具備品(3年償却)	1,010,564		
(無形固定資産)	(2,402,653)	純資産の部	
ソフトウェア	1,255,834	【株主資本】	【 383,319,107】
電話加入権	1,146,819	【資本金】	【 200,000,000】
(投資その他の資産)	(311,668,810)	【利益剰余金】	【 183,319,107】
関係会社株式	273,130,000	(その他利益剰余金)	(183,319,107)
繰延税金資産(固定)	4,594,794	繰越利益剰余金	183,319,107
敷金	15,383,016		
ゴルフ会員権	45,000,000		
貸倒引当金(個別)	△26,439,000	純資産の部合計	383,319,107
資産の部合計	397,007,965	負債・純資産の部合計	397,007,965

個別注記表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 重要な引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績及び現在における状況からみた見込額を計上しております。

4. リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

5. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(貸借対照表等に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 19,016,333 円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 事業年度の末日における発行済株式の数 4,000 株

2. 当事業年度後に行う剰余金の配当に関する事項

平成27年6月24日開催の第30期定時株主総会において、次のとおり決議する予定です。

(1) 配当金の総額 2,204 千円

(2) 配当の原資 利益剰余金

(3) 1株当たりの配当額 551 円

(4) 基準日 平成27年3月31日

(5) 効力発生日 平成27年6月24日

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たりの純資産額 95,829 円 77 銭

2. 1株当たりの当期純利益 788 円 18 銭