

貸借対照表

平成 28 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】 | 【 102,741,345】 | 【流動負債】 | 【 35,178,348】 |
| 現金及び預金 | 54,674,955 | 未払費用 | 5,719,052 |
| 前払費用 | 1,003,844 | 未払代行手数料 | 9,375,397 |
| 繰延税金資産(流動) | 2,664,102 | 未払投資助言手数料 | 5,356,518 |
| 未収収益 | 4,743,897 | 未払法人税等 | 1,706,500 |
| 未収委託者報酬 | 37,073,332 | 未払消費税 | 4,971,300 |
| 未収税金 | 2,581,215 | 預り金 | 886,928 |
| 【固定資産】 | 【 326,145,848】 | 賞与引当金 | 7,162,653 |
| (有形固定資産) | (10,596,012) | 【固定負債】 | 【 3,250,000】 |
| 建物附属設備 | 1,689,640 | 役員退職慰労引当金 | 3,250,000 |
| 工具器具備品 | 8,581,589 | 負債の部合計 | 38,428,348 |
| 工具器具備品(3年償却) | 324,783 | | |
| (無形固定資産) | (5,645,320) | | |
| ソフトウェア | 4,498,501 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 1,146,819 | 【株主資本】 | 【 390,458,845】 |
| (投資その他の資産) | (309,904,516) | 【資本金】 | 【 200,000,000】 |
| 関係会社株式 | 273,130,000 | 【利益剰余金】 | 【 190,458,845】 |
| 繰延税金資産(固定) | 994,500 | 利益準備金 | 220,400 |
| 敷金 | 17,219,016 | (その他利益剰余金) | (190,238,445) |
| ゴルフ会員権 | 45,000,000 | 繰越利益剰余金 | 190,238,445 |
| 貸倒引当金(個別) | △26,439,000 | 純資産の部合計 | 390,458,845 |
| 資産の部合計 | 428,887,193 | 負債・純資産の部合計 | 428,887,193 |

個別注記表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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. 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 17,237,450 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. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成27年6月24日の第30期定時株主総会決議による配当に関する事項

(1) 配当金の総額 2,204 千円

(2) 1株当たりの配当額 551 円

(3) 基準日 平成27年3月31日

(4) 効力発生日 平成27年6月24日

3. 当事業年度後に行う剰余金の配当に関する事項

平成28年6月30日開催の第31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 6,540 千円

(2) 配当の原資 利益剰余金

(3) 1株当たりの配当額 1,635 円

(4) 基準日 平成28年3月31日

(5) 効力発生日 平成28年6月30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 97,614 円 71 銭

2. 1株当たりの当期純利益 2,335 円 93 銭