

第 5 期 計 算 書 類

自 2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 12 月 31 日

株式会社JPMCアセットマネジメント

貸借対照表

(2018年12月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	822,675,155	流動負債	128,874,685
現金及び預金	810,188,207	未払金	2,712,343
売掛金	1,968,628	未払法人税等	106,977,800
未収入金	630,000	未払消費税等	18,992,400
前払費用	62,640	預り金	192,142
繰延税金資産	9,825,680		
固定資産	21,948,847	負債合計	128,874,685
無形固定資産	1,756,668	純資産の部	
ソフトウェア	1,756,668	株主資本	715,749,317
投資その他の資産	20,192,179	資本金	20,000,000
出資金	10,000,000	その他資本剰余金	20,000,000
保証金	80,000	利益剰余金	675,749,317
繰延税金資産(固定)	112,179		
預託金	10,000,000	純資産合計	715,749,317
資産合計	844,624,002	負債及び純資産合計	844,624,002

損益計算書

(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		503,054,045
売上原価		105,200
売上総利益		502,948,845
販売費及び一般管理費		61,074,165
営業利益		441,874,680
営業外収益		
受取利息	4,571	
受取手数料	2,600	
雑収入	3,451	10,622
経常利益		441,885,302
税引前当期純利益		441,885,302
法人税住民税及び事業税	151,375,395	
法人税等調整額	△2,960,440	
過年度法人税住民税等	△2,024,000	146,390,955
当期純利益		295,494,347

株主資本等変動計算書

(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(単位：円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	その他資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
当期首残高	20,000,000	-	374,233,637	394,233,637	394,233,637
当期変動額					
当期純利益			295,494,347	295,494,347	295,494,347
合併による増加		20,000,000	6,021,333	26,021,333	26,021,333
当期変動額合計	-	20,000,000	301,515,680	321,515,680	321,515,680
当期末残高	20,000,000	20,000,000	675,749,317	715,749,317	715,749,317

個別注記表

一 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

2. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

二 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権、金銭債務

短期金銭債権 969,804円

短期金銭債務 1,854,009円

三 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引（収入分） 48,706,613円

営業取引（支出分） 1,200,000円

四 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 1,789,373円29銭

1株当たり当期純利益金額 738,735円86銭

附 属 明 细 书

(计 算 书 类 关 系)

自 2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 12 月 31 日

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	勘定科目	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額
無形固定資産	ソフトウェア	3,216,668	-	-	1,460,000	1,756,668	-

2. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	2,666,000
給 与 及 び 手 当	8,550,095
賞 与	1,701,000
法 定 福 利 費	1,429,911
旅 費 交 通 費	2,378,568
租 税 公 課	1,117,846
地 代 家 賃	1,500,000
無 形 固 定 資 産 償 却 費	1,460,000
仲 介 手 数 料	35,260,430
そ の 他	5,010,315
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	61,074,165