

第 11 期 決算公告

東京都千代田区隼町 2 - 1 3
 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
 代表取締役 高橋 庸介
 代表取締役 山本 和史

貸借対照表（平成 28 年 9 月 30 日現在）

（単位：円）

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	262,276,454	預り金	44,169,926
顧客分別金信託	1,145,947	未払金	1,111,272
前払費用	6,183,038	未払費用	59,235,396
繰延税金資産	18,057,011	未払法人税等	20,408,400
未収入金	182,378,538	未払消費税等	1,406,500
仮払金	64,000	役員賞与引当金	50,530,150
流動資産計	470,104,988	流動負債計	176,861,644
固定資産		負債合計	176,861,644
有形固定資産		(純資産の部)	
建物付属設備	4,782,908	株主資本	
工具器具備品	6,648,685	資本金	300,000,000
無形固定資産		利益剰余金	
ソフトウェア	369,350	利益準備金	11,528,000
投資その他の資産		その他利益剰余金	
敷金	9,225,000	繰越利益剰余金	3,191,287
差入保証金	450,000	利益剰余金計	14,719,287
固定資産計	21,475,943	株主資本計	314,719,287
		純資産合計	314,719,287
資産合計	491,580,931	負債・純資産合計	491,580,931

【重要な会計方針】

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備 3年～15年

工具器具備品 3年～15年

(2) 無形固定資産 定額法

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

2. 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づいて計上しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. その他財務諸表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)

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額 16,756,416 円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度の末日における発行済株式の数

株式の種類	当事業年度期首	当期増加株式数	当期減少株式数	当事業年度末
普通株式	4,000 株	-	-	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

配当金支払額等

平成 28 年 8 月 19 日開催の臨時株主総会において次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 115,280,000 円

1株当たりの配当額 28,820 円

基準日 平成 28 年 8 月 12 日

効力発生日 平成 28 年 8 月 12 日