

第 15 期 決算公告

東京都千代田区丸の内 1-8-2
 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
 代表取締役社長 高橋 庸介
 代表取締役 山本 和史

貸借対照表（令和 2 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	630,868,668	預り金	181,400,013
未収入金	629,910,976	未払金	1,005,445
顧客分別金信託	1,145,904	未払費用	153,709,385
前払費用	11,336,461	未払法人税等	147,873,500
仮払金	90,000	未払消費税等	30,774,000
流動資産計	1,273,352,009	役員賞与引当金	226,491,973
		流動負債計	741,254,316
固定資産		固定負債	
有形固定資産		資産除去債務	35,779,668
建物付属設備	72,371,582	固定負債計	35,779,668
工具器具備品	8,848,568	負債合計	777,033,984
無形固定資産		(純資産の部)	
ソフトウェア	2,151,439	株主資本	
投資その他の資産		資本金	300,000,000
長期前払費用	135,334	利益剰余金	
繰延税金資産	80,336,444	利益準備金	70,028,000
敷金	39,210,476	その他利益剰余金	
投資その他の資産計	119,682,254	繰越利益剰余金	329,343,868
固定資産計	203,053,843	利益剰余金計	399,371,868
		株主資本計	699,371,868
		純資産合計	699,371,868
資産合計	1,476,405,852	負債・純資産合計	1,476,405,852

【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 定額法

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 8年～15年

工具器具備品 3年～9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)に基づき定額法によっております。

2. 役員賞与引当金の計上方法

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 27,012,310 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. 配当に関する事項

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和元年 11 月 7 日開催の定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 270,000,000 円

1株当たりの配当額 67,500 円

基準日	令和元年 9 月 30 日
効力発生日	令和元年 11 月 8 日

(2) 当事業年度に属する配当のうち、効力発生日が翌期となる配当に関する事項

令和 2 年 11 月 5 日開催の定時株主総会の議案として次のとおり提案を予定しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	320,000,000 円
--------	---------------

1株当たりの配当額	80,000 円
-----------	----------

基準日	令和 2 年 9 月 30 日
-----	-----------------

効力発生日	令和 2 年 11 月 6 日
-------	-----------------

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。