

第 16 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 3 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    | 1,408,167,850 | 預り金      | 173,603,521   |
| 未収入金      | 831,396,274   | 未払金      | 213,474       |
| 顧客分別金信託   | 1,145,904     | 未払費用     | 195,103,563   |
| 前払費用      | 14,355,827    | 未払法人税等   | 388,099,500   |
| 仮払金       | 90,000        | 未払消費税等   | 43,619,300    |
| 流動資産計     | 2,255,155,855 | 役員賞与引当金  | 466,021,050   |
|           |               | 流動負債計    | 1,266,660,408 |
| 固定資産      |               | 固定負債     |               |
| 有形固定資産    |               | 資産除去債務   | 35,881,998    |
| 建物付属設備    | 66,443,195    | 固定負債計    | 35,881,998    |
| 工具器具備品    | 8,216,625     | 負債合計     | 1,302,542,406 |
| 無形固定資産    |               | (純資産の部)  |               |
| ソフトウェア    | 1,913,328     | 株主資本     |               |
| 投資その他の資産  |               | 資本金      | 300,000,000   |
| 長期前払費用    | 287,668       | 利益剰余金    |               |
| 繰延税金資産    | 165,350,897   | 利益準備金    | 75,000,000    |
| 敷金        | 43,575,740    | その他利益剰余金 | 863,400,902   |
| 投資その他の資産計 | 209,214,305   | 繰越利益剰余金  | 863,400,902   |
| 固定資産計     | 285,787,453   | 利益剰余金計   | 938,400,902   |
|           |               | 株主資本計    | 1,238,400,902 |
|           |               | 純資産合計    | 1,238,400,902 |
| 資産合計      | 2,540,943,308 | 負債・純資産合計 | 2,540,943,308 |

【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 32,627,862 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2年11月5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 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 |

(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 3 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 | 840,000,000 円 |
|--------|---------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1株当たりの配当額 | 210,000 円 |
|-----------|-----------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 基準日 | 令和 3 年 9 月 30 日 |
|-----|-----------------|

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 効力発生日 | 令和 3 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。