

貸借対照表

2014年 9月 30日

(当期会計期間末)

フィンテック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】	【 290,233,274 】	【流動負債】	【 53,548,182 】
普通預金	54,790,751	買掛金	5,400,000
売掛金	17,936,258	未払金(従業員)	246,555
営業投資有価証券	5,848,011	未払金	33,445,796
前払費用	542,301	未払費用	977,934
未収入金	40,915,141	前受金	829,309
短期貸付金	169,100,000	仮受金	4,105
立替金	56,419	預り金	954,883
仮払法人税等	23,206	未払法人税等	2,538,100
未収利息	1,021,187	賞与引当金	4,059,000
【固定資産】	【 1,669,985 】	未払消費税	5,092,500
(有形固定資産)	(39,985)	【固定負債】	【 2,912,354 】
工具器具備品	3,093,868	退職給付引当金	2,912,354
減価償却累計額	△3,053,883	負債合計	56,460,536
(投資その他の資産)	(1,630,000)		
出資金	30,000		
敷金・保証金	1,600,000		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 234,772,530 】
		【資本金】	【 50,000,000 】
		【資本剰余金】	【 156,460,000 】
		資本準備金	156,460,000
		【利益剰余金】	【 28,312,530 】
		(その他利益剰余金)	(28,312,530)
		繰越利益剰余金	28,312,530
		有価証券評価差額金	670,193
		純資産合計	235,442,723
資産合計	291,903,259	負債純資産合計	291,903,259

個別注記表

自 2013年 10月 1日 至 2014年 9月 30日

(当期累計期間)

フィンテックアセットマネジメント株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 消費税の会計処理
税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) 親会社に対する短期金銭債権 | 181,396千円 |
| (2) 親会社に対する長期金銭債権 | 1,000千円 |
| (3) 親会社に対する短期金銭債務 | 33,264千円 |

3. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|--------------|------------|
| 1株当たり純資産額 | 14,858円18銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 5,725円22銭 |

4. 当期純利益金額 90,721千円