

## 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

HCアセットマネジメント株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,049,352 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 81,339 】</b>
現金及び預金	827,814	預り金	8,422
前払金	3,300	未払金	200
前払費用	16,971	未払費用	47,943
未収運用受託報酬	187,160	未払消費税	20,430
未収委託者報酬	11,685	未払法人税等	4,342
未収入金	2,059		
その他の流動資産	360	<b>【固定負債】</b>	<b>【 133,561 】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 123,060 】</b>	長期借入金	100,000
(有形固定資産)	( 43,512 )	長期未払金	31,428
建物附属設備	5,791	退職給付引当金	2,132
器具備品	37,720	負債合計	214,900
(無形固定資産)	( 17,605 )	純資産の部	
ソフトウェア	17,211	<b>【株主資本】</b>	<b>【 957,512 】</b>
商標権	394	《資本金》	《 212,800 》
(投資その他の資産)	( 61,942 )	《資本剰余金》	《 423,250 》
保険積立金	1,643	資本準備金	50,000
長期差入保証金	43,411	その他資本剰余金	373,250
投資者保護基金負担金	4,000	《利益剰余金》	《 1,160,097 》
繰延税金資産	12,882	利益準備金	14,652
その他	5	(その他利益剰余金)	( 1,145,445 )
		繰越利益剰余金	1,145,445
		《自己株式》	《 △ 838,635 》
		純資産合計	957,512
<b>資産合計</b>	<b>1,172,413</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,172,413</b>

## 個別注記表

当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成 18 年法務省令第 13 号）及び同規則第 118 条の規定に基づき、貸借対照表及び損益計算書に適用される「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和 49 年 11 月 14 日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	.....	定率法 ただし、2016 年 4 月 1 日以降に取得した 建物附属設備については定額法 耐用年数 5 年～15 年
無形固定資産	.....	定額法 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5 年）に基づく 定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金	.....	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
---------	-------	---

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理	.....	税抜方式によっております。
-----------------	-------	---------------

### 2. 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	92,561	千円
----------------	--------	----

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付に係る長期未払金および退職給付引当金であります。  
なお、繰延税金資産から控除されている評価性引当額は 7,567 千円であります。

### 4. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

### 5. 1 株当たり情報に関する注記

① 1 株当たり当期純利益	20,791 円 34 銭
② 1 株当たり純資産額	356,615 円 50 銭

(注 1) 1 株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式数により算定しております。

(注 2) 1 株当たり純資産額は、期末発行済株式数から自己株式数を控除した株式数により算定しております。

### 6. 当期純損益金額

当期純利益 55,824 千円

.....  
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。