

貸借対照表

2020年 3月 31日 現在

au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
【流動資産】	【 450,326 】	【流動負債】	【 258,098 】
未収委託者報酬	269	未払金	230,365
未収消費税等	41,506	未払費用	8,600
未収入金	40,518	未払法人税等	8,825
短期貸付金	360,693	預り金	642
立替金	81	賞与引当金	9,665
前払費用	7,256		
【固定資産】	【 807,947 】		
(有形固定資産)	(23,229)	負債合計	258,098
附属設備	14,820		
附属設備減価償却累計額	△ 1,721	純資産の部	
工具器具備品	14,454	【株主資本】	【 1,001,812 】
工具器具備品減価償却累計額	△ 4,324	資本金	1,000,000
(無形固定資産)	492,136	資本剰余金	1,000,000
ソフトウェア	241,164	資本準備金	1,000,000
ソフトウェア仮勘定	250,972	利益剰余金	△ 998,187
(投資その他の資産)	292,581	その他利益剰余金	△ 998,187
投資有価証券	38,362	繰越利益剰余金	△ 998,187
関係会社株式	200,000	【評価・換算差額等】	△ 1,638
敷金	32,768	その他有価証券評価差額金	△ 1,638
長期前払費用	21,451		
		純資産合計	1,000,174
資産合計	1,258,273	負債・純資産合計	1,258,273

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。)

損 益 計 算 書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月 31日

auアセットマネジメント株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
委 託 者 報 酬	3,547	
金 融 商 品 仲 介 手 数 料	6,963	
そ の 他 収 入	277,743	
売 上 高 計		288,254
売 上 総 利 益		288,254
【営業費用及び一般管理費】		
営 業 費 用 及 び 一 般 管 理 費 計		793,464
営 業 損 失		505,210
【営業外収益】		
受 取 利 息	952	
雑 収 入	145	
営 業 外 収 益 計		1,098
経 常 損 失		504,111
税 引 前 当 期 純 損 失		504,111
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,107	3,107
当 期 純 損 失		507,219

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。)

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月 31日

auアセットマネジメント株式会社

(単位:千円)

	株主資本					株主資本 合計	評価換算差額等		純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			その他 有価証 券評価 差額金	評価・ 換算差 額等 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他 利益 剰余金	利 益 剰余金 合計				
当期首残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000	△ 490,967	△ 490,967	1,509,032	△ 503	△ 503	1,508,528
当期変動額									
当期純利益			-	△ 507,219	△ 507,219	△ 507,219		-	△ 507,219
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)			-		-	-	△ 1,134	△ 1,134	△ 1,134
当期変動額合計	-	-	-	△ 507,219	△ 507,219	△ 507,219	△ 1,134	△ 1,134	△ 508,353
当期末残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000	△ 998,187	△ 998,187	1,001,812	△ 1,638	△ 1,638	1,000,174

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。)

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価方法及び評価基準

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式・・・・・・移動平均法による原価法によって計上しております。

その他有価証券

市場価値のあるもの・・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価値のないもの・・・・・・移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・定額法により償却しております。

無形固定資産・・・・・・定額法により償却しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給対象期間に基づく支給見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理・・・・・・税抜方式によって処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期貸付金	360,693 千円
未収入金	38,838 千円
未払金	3,770 千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 163,421 千円

営業費用及び一般管理費 179,510 千円

営業取引以外の取引高

受取利息 952 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数 普通株式 80,000 株

5. 税効果に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 296,608 千円

賞与引当金 2,959 千円

未払費用 410 千円

未払事業税 1,750 千円

一括償却資産 1,517 千円

投資有価証券 501 千円

その他の 995 千円

繰延税金資産小計 304,744 千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △ 296,608 千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 8,135 千円

評価性引当金小計 △ 304,744 千円

繰延税金資産合計 0 千円

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用及び資金調達につきましては、親会社とのグループファイナンスに限定しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

勘定科目	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)未収委託者報酬	269	269	—
(2)未収消費税等	41,506	41,506	—
(3)未収入金	40,518	40,518	—
(4)短期貸付金	360,693	360,693	—
(5)前払費用	7,256	7,256	—
(6)投資有価証券	38,362	38,362	—
(7)未払金	(230,365)	(230,365)	—
(8)未払費用	(8,600)	(8,600)	—
(9)未払法人税等	(8,825)	(8,825)	—
(10)預り金	(642)	(642)	—

(*)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

- (1) 未収委託者報酬、(2) 未収消費税等、(3) 未収入金、(4) 短期貸付金、(5) 前払費用、
(8) 未払費用、(9) 未払法人税等、(10) 預り金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

- (6) 投資有価証券

これらの時価について、投資信託は当期の決算日における基準価額によっております。

- (7) 未払金

短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

※ 子会社株式(貸借対照表計上額200百万円)については、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

7. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(消費税等含まず)	科目	期末残高(消費税等含む)
親会社	KDDI株式会社	被所有 間接 66.6%	資金の貸付他	保険事業コンサル等	139,981	未収入金	32,205
				資金の貸付(注1)	△ 816,396	短期貸付金	360,693
				利息の受取(注1)	952		
				営業費用(注1)	177,633	未払金	3,351
親会社	auフィナンシャル ホールディングス 株式会社	被所有 直接 66.6%	コンサル 役務提供	退職給付コンサル等	16,490	未収入金	5,203
				営業費用(注1)	1,764	未払金	418

(2) 子会社及び関連会社等

子会社	会社等の名称	所有 直接	関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	auフィナンシャル パートナー 株式会社	50.0%	保険システム 貸与他	保険システム貸与等	6,950	未収入金	1,430
				営業費用(注1)	112	未払金	—

(3) 主要兄弟会社等

その他の 関係会社 子会社	会社等の名称	所有 割合	関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の 関係会社 子会社	大和証券 株式会社	—	従業員の出向他	事務手数料収入他	9,655	未収入金	592
				営業費用(注1)	50,722	未払金	122
その他の 関係会社 子会社	大和証券投 資信託委託 株式会社	—	従業員の出向	出向料の支払	7,509	—	—
その他の 関係会社 子会社	株式会社 大和総研 ビジネスイノベーション	—	システム開発 委託他	出向料の支払	21,300	未払金	165,000
				システム開発(注1)	150,000		
				営業費用(注1)	14,270		

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案し、価格交渉による合意の上で決定しております。

8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 12,502 円18銭
(2) 1株当たり当期純損失 6,340 円24銭

以上