

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|------------|--------------|------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 29,608,128 | 流動負債 | 4,068,279 |
| 現金及び預金 | 23,973,152 | 預り金 | 24,591 |
| 前払費用 | 157,614 | 未払金 | 2,950,503 |
| 未収委託者報酬 | 5,373,307 | 未払費用 | 74,279 |
| 繰延税金資産 | 94,211 | 未払法人税等 | 838,596 |
| その他 | 9,842 | 未払消費税等 | 72,890 |
| 固定資産 | 563,512 | 賞与引当金 | 106,177 |
| 有形固定資産 | 118,350 | その他 | 1,241 |
| 建物 | 36,782 | 固定負債 | 511,145 |
| 器具備品 | 79,655 | 退職給付引当金 | 496,696 |
| その他 | 1,912 | 資産除去債務 | 13,374 |
| 無形固定資産 | 215,056 | その他 | 1,074 |
| ソフトウェア | 210,679 | 負債合計 | 4,579,425 |
| その他 | 4,377 | (純資産の部) | |
| 投資その他の資産 | 230,105 | 株主資本 | 25,592,034 |
| 投資有価証券 | 42,802 | 資本金 | 300,000 |
| 長期貸付金 | 17,088 | 資本剰余金 | 350,000 |
| 会員権 | 25,000 | その他資本剰余金 | 350,000 |
| 長期前払費用 | 7,810 | 利益剰余金 | 24,942,034 |
| 繰延税金資産 | 154,422 | 利益準備金 | 74,500 |
| その他 | 70 | その他利益剰余金 | 24,867,534 |
| 貸倒引当金 | △17,088 | 別途積立金 | 2,100,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 22,767,534 |
| | | 評価・換算差額等 | 182 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 182 |
| | | 純資産合計 | 25,592,216 |
| 資産合計 | 30,171,641 | 負債・純資産合計 | 30,171,641 |

個別注記表

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(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しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づき、当期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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は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 392,342 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

| | |
|------------------|------------|
| 未払事業税 | 42,041 千円 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 32,511 千円 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 152,088 千円 |
| その他 | 28,906 千円 |
| 繰延税金資産 合計 | 255,547 千円 |

繰延税金負債

| | |
|-----------------|-----------|
| 投資有価証券売却益益金不算入額 | △6,833 千円 |
| その他 | △80 千円 |
| 繰延税金負債 合計 | △6,913 千円 |

繰延税金資産の純額 248,633 千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|------|-------------|------------|-----------------|----------------|-----------|-----|-----------|
| 兄弟会社 | 三井住友信託銀行(株) | — | 営業上の取引 役員の兼任 | 投信販売 代行手数料等 | 9,571,581 | 未払金 | 1,568,277 |
| | | | | 投資助言費用 の支払 | 4,809,206 | 未払金 | 424,421 |

(注) (1) 上記関連当事者との取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

① 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

② 投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 8,530,738 円 79 銭

(2) 1株当たり当期純利益 1,257,863 円 25 銭

6. 当期純損益金額

当期純利益 3,773,589 千円