

第6期決算公告

2021年7月30日

ワイエムアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	215,918,529	【流動負債】	45,454,571
現金及び預金	150,067,331	未払代行手数料	28,615,316
前払費用	1,499,756	未払金	913,000
未収委託者報酬	63,822,975	未払費用	9,388,488
未収入金	109,500	未払法人税等	2,113,900
未収収益	167	未払消費税等	3,936,100
未収還付法人税等	418,800	預り金	487,767
【固定資産】	7,490,533	負 債 合 計	45,454,571
(有形固定資産)	13	純 資 産 の 部	
建物附属設備	12	【株主資本】	177,954,491
工具器具備品	1	資本金	200,000,000
(投資その他の資産)	7,490,520	資本剰余金	150,000,000
敷金	7,490,520	資本準備金	150,000,000
		利益剰余金	△172,045,509
		その他利益剰余金	△172,045,509
		繰越利益剰余金	△172,045,509
		純 資 産 合 計	177,954,491
資 産 合 計	223,409,062	負債及び純資産合計	223,409,062

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 6,437,987 円

個 別 注 記 表

(自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)

(重要な会計方針に係る事項)

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物附属設備については定額法、工具器具備品については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備	10 年～15 年
工具器具備品	10 年

2. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3. 消費税の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(当期純損益金額)

当期純利益 1,871,937 円