

## 貸借対照表

2010年 3月31日 現在

エムエフシー グローバル インベスメント マネジメント ジャパン 株式会社

(単位： 円)

### 資産の部

#### 【流動資産】

現金 ・ 預 金	290,618,700
前 払 費 用	7,323,075
繰 延 税 金 資 産	8,988,663
未 収 収 益	135,482,198
そ の 他	6,986

流動資産合計

442,419,622

#### 【固定資産】

##### 【有形固定資産】

器 具 ・ 備 品	3,394,700
減 価 償 却 累 計 額	-1,305,853
一 括 償 却 資 産	609,790
有形固定資産合計	2,698,637

##### 【投資等】

長期差入保証金	40,234,200
投資等合計	40,234,200

固定資産合計

42,932,837

資産の部合計

485,352,459

### 負債の部

#### 【流動負債】

未 払 費 用	73,983,229
未 払 事 業 税	10,351,100
未 払 法 人 税 等	36,217,200
未 払 消 費 税 等	6,647,765
そ の 他	27,255,053

流動負債合計

154,454,347

負債の部合計

154,454,347

### 純資産の部

#### 【株主資本】

資 本 金	140,500,000
資 本 剰 余 金	
資 本 準 備 金	85,500,000
資本剰余金合計	85,500,000
利 益 剰 余 金	
そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 越 利 益 剰 余 金	104,898,112

(うち当期純利益金額)	56,713,648	
その他利益剰余金合計	104,898,112	
利益剰余金合計	104,898,112	
株主資本合計		330,898,112
純資産の部合計		330,898,112
負債及び純資産合計		485,352,459

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 固定資産の減価償却の方法:

固定資産の減価償却の方法は、建物以外については定率法により行っております。  
固定資産のうち取得価格が10万円以上20万円未満のものについては、3年で均等償却を行っております。

### 2. 引当金の計上方法:

#### 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、見込額に基づき計上されております。

#### 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

### 3. 消費税等の会計処理:

消費税等の会計処理は、税抜方式で行っております。

### 4. 繰延資産の処理方法:

開業費: 営業開始に係わる開業費については、5年にわたり均等償却しております。

### 5. 外貨建資産・負債の会計処理:

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。