

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

MCPアセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

2021年12月31日 現在

MCPアセット・マネジメント株式会社

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	1,118,376,364	
立替金	1,796,254	
前払費用	15,828,625	
未収入金	34,416,232	
未収収益	139,760,755	
流動資産合計		1,310,178,230

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	24,886,068	
器具・備品	24,904,945	
償却累計ー建附	-19,780,399	
償却累計ー器備	-16,284,730	
書画骨董	263,617	
有形固定資産合計	13,989,501	

【無形固定資産】

電話加入権	102,800	
無形固定資産合計	102,800	

【投資その他の資産】

投資有価証券	1	
出資金	7,280,621	
長期差入保証金	73,666,560	
長期前払費用	2,474,533	
投資その他の資産合計	83,421,715	

固定資産合計 97,514,016

資産の部合計 1,407,692,246

負債の部

【流動負債】

預り金	10,346,400	
前受収益	11,110,000	
未払金	8,681,581	
未払費用	57,725,577	
未払法人税等	14,688,900	
賞与引当金	141,069,167	
流動負債合計		243,621,625

【固定負債】

退職給付引当金	86,919,215	
---------	------------	--

	固定負債合計	86,919,215
	負債の部合計	330,540,840
	純資産の部	
【株主資本】		
	資本金	70,000,000
	資本剰余金	
	資本準備金	10,000,000
	その他資本剰余金	704,433,099
	資本剰余金合計	714,433,099
	利益剰余金	
	その他利益剰余金	
	繰越利益剰余金	292,718,307
	その他利益剰余金合計	292,718,307
	利益剰余金合計	292,718,307
	株主資本合計	1,077,151,406
	純資産の部合計	1,077,151,406
	負債及び純資産合計	1,407,692,246

損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日

MCPアセット・マネジメント株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高 合 計	1,612,431,420
売 上 総 利 益 金 額	1,612,431,420

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	1,518,693,008
営 業 利 益 金 額	93,738,412

【営業外収益】

営 業 外 収 益 合 計	3,293,045
---------------	-----------

【営業外費用】

営 業 外 費 用 合 計	478,732
経 常 利 益 金 額	96,552,725

【特別損失】

特 別 損 失 合 計	58,796,455
税引前当期純利益金額	37,756,270
法 人 税 等	14,836,519
当 期 純 利 益 金 額	22,919,751

株主資本等変動計算書

自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日

MCPアセット・マネジメント株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	70,000,000
	当期末残高	70,000,000
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	当期首残高	10,000,000
	当期末残高	10,000,000
そ の 他 資 本 剰 余 金	当期首残高	704,433,099
	当期末残高	704,433,099
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高	714,433,099
	当期末残高	714,433,099
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	269,798,556
	当期変動額 当期純利益金額	22,919,751
	当期末残高	292,718,307
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	269,798,556
	当期変動額	22,919,751
	当期末残高	292,718,307
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,054,231,655
	当期変動額	22,919,751
	当期末残高	1,077,151,406
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	1,054,231,655
	当期変動額	22,919,751
	当期末残高	1,077,151,406

注 記 表

MCPアセット・マネジメント株式会社

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

- (1) 有形固定資産・・・・・・定率法 ただし平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成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
- (2) 無形固定資産・・・・・・定額法

2. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期の負担に属する額を計上しています。
- (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職金支給規程に基づく期末要支給額を退職給付債務とする方法によっています。なお、未償却の適用時差異残高は、5,385万円です。（5年間で償却）

3. 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と認められ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。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 繰延資産の処理方法
株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。
- (2) 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。

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数
普通株式 66,000株

その他の注記

1. 貸借対照表の注記

有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備：19,780,399円
器具・備品：16,284,730円

2. 損益計算書の注記

1株当たりの当期純利益：347円26銭