

第12期

# 計 算 書 類

自 平成30年1月1日  
至 平成30年12月31日

株式会社リオ・アセットマネジメント

# 貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>308,941</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,979</b>
現金及び預金	109,314	買掛金	2,592
売掛金	20,797	未払金	1,784
貯蔵品	80	未払費用	161
前渡金	110	未払消費税等	4,836
立替金	923	未払法人税等	10,615
前払費用	1,147	未払事業所得税等	349
短期貸付金	170,980	預り金	15,641
未収収益	4,432	<b>負債合計</b>	<b>35,979</b>
繰延税金資産	1,056	<b>(純資産の部)</b>	
その他	96	<b>株主資本</b>	<b>346,961</b>
<b>固定資産</b>	<b>74,000</b>	資本金	100,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>74,000</b>	利益剰余金	246,961
投資有価証券	3,000	その他利益剰余金	246,961
関係会社株式	400	繰越利益剰余金	246,961
長期貸付金	70,000	<b>純資産合計</b>	<b>346,961</b>
その他	600	<b>負債・純資産合計</b>	<b>382,941</b>
<b>資産合計</b>	<b>382,941</b>		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

自 平成 30 年 1 月 1 日  
至 平成 30 年 12 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		244,830
売 上 原 価		16,820
売 上 総 利 益		228,009
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		204,939
営 業 利 益		23,070
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	6,866	
そ の 他	266	7,133
経 常 利 益		30,203
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 清 算 損	928	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	75	1,004
税 引 前 当 期 純 利 益		29,199
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	10,615	
法 人 税 等 調 整 額	△1,445	9,169
当 期 純 利 益		20,029

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

自 平成 30 年 1 月 1 日  
至 平成 30 年 12 月 31 日

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計
		繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
当 期 首 残 高	50,000	226,932	226,932	276,932
当 期 変 動 額				
新 株 の 発 行	50,000			50,000
当 期 純 利 益		20,029	20,029	20,029
株主資本以外の項目の当 期 変 動 額 ( 純 額 )				
当 期 変 動 額 合 計	50,000	20,029	20,029	70,029
当 期 末 残 高	100,000	246,961	246,961	346,961

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当 期 首 残 高	△4	△4	276,927
当 期 変 動 額			
新 株 の 発 行			50,000
当 期 純 利 益			20,029
株主資本以外の項目の当 期 変 動 額 ( 純 額 )	4	4	4
当 期 変 動 額 合 計	4	4	70,034
当 期 末 残 高	—	—	346,961

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

個別法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	174,521 千円
長期金銭債権	70,000 千円
短期金銭債務	862 千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 1,200 千円

販売費及び一般管理費 68,624 千円

営業取引以外の取引による取引高

受取利息 4,425 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	1,000	1,000	—	2,000

変動事由の概要 第三者割当増資による増加 1,000 株

(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

未払事業所税 117 千円

未払事業税 939 千円

繰延税金資産合計 1,056 千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 173,480 円 87 銭

2. 1株当たり当期純利益 15,623 円 55 銭