

第1期決算公告  
平成26年6月17日

東京都千代田区九段南1-3-1  
あおぞら投信株式会社  
代表取締役社長 柳谷 俊郎

(1) 【貸借対照表】

期別		当事業年度 (平成26年3月31日現在)		
		科目	注記 番号	内訳 (千円)
(資産の部)				
流動資産				
		※2		447,729
				1,121
				448,851
固定資産				
		※1		589
			231	
			358	
				589
				449,441
(負債の部)				
流動負債				
				2,318
			2,318	
				102
				2,421
				2,421
(純資産の部)				
株主資本				
				225,000
				225,000
			225,000	
				△2,979
			△2,979	
				447,020
				449,441

**(2) 【損益計算書】**

期別		当事業年度 (自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)	
		注記 番号	金額 (千円)
科目		内訳 (千円)	金額 (千円)
一般管理費			
租税公課		1,990	
消耗品費		1,012	
支払報酬料		1,050	
固定資産減価償却費		22	
諸経費		3	
一般管理費計			4,078
営業損失			4,078
営業外収益			
受取利息	※ 1	1	
営業外収益計			1
経常損失			4,077
税引前当期純損失			4,077
法人税、住民税及び事業税			△1,097
当期純損失			2,979

**(3) 【株主資本等変動計算書】**

当事業年度 (自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日)

	株主資本					株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰 余金合 計		
会社成立日残高	225,000	225,000	225,000	-	-	450,000	450,000
当期変動額							
当期純損失				△ 2,979	△ 2,979	△ 2,979	△ 2,979
当期変動額合計	-	-	-	△ 2,979	△ 2,979	△ 2,979	△ 2,979
当期末残高	225,000	225,000	225,000	△ 2,979	△ 2,979	447,020	447,020

**重要な会計方針**

## 1. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、建物については、定額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	3年
器具備品	5年

## 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### (1) 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、税抜き方式によっております。

### (2) 連結納税制度の適用

親会社である株式会社あおぞら銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

## 注記事項

### (貸借対照表関係)

当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在）

※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 22 千円

※ 2. 関係会社に対する資産  
預金 447,729 千円

### (損益計算書関係)

当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日）

※ 1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

受取利息 1 千円

### (株主資本等変動計算書関係)

当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	会社成立日 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	9,000 株	-	-	9,000 株

### (金融商品関係)

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

当社が事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、借入によらず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

##### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当事業年度については、営業債権がないため、該当するリスクはありません。

##### (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合があります。

#### 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	447,729	447,729	—
(2) 未収入金	1,121	1,121	—
資産計	448,851	448,851	—
(1) その他未払金	2,318	2,318	—
負債計	2,318	2,318	—

（注 1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金・預金、並びに(2) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) その他未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注 2）金銭債権の決算日後の償還予定額

当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在）

（単位：千円）

	1 年以内	1 年超
(1) 現金・預金	447,729	—
(2) 未収入金	1,121	—
合計	448,851	—

（税効果会計関係）

当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在）

1. 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	（千円）
未払事業税	28
繰越欠損金	477
繰延税金資産小計	505
評価性引当額	△505
繰延税金資産合計	—
繰延税金負債	—
繰延税金負債合計	—
繰延税金資産（負債）の純額	—

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上したため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日）

1. セグメント情報

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 商品及びサービスごとの情報

当事業年度については、営業収益がないため、記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

当事業年度については、営業収益がないため、記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を  
超えるため、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

当事業年度については、営業収益がないため、記載を省略しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金又 は出資金 (億円)	事業の 内容	議決権等 の所有 (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)
親会社	㈱あおぞ ら銀行	東京都 千代田 区	1,000	銀行業	被所有 直接 100%	役員 の 受入	税額 の うち 連 結 納 税 親 会 社 か ら の 受 入	1,121	未収入金	1,121

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 親会社に関する注記

(1) 親会社情報

㈱あおぞら銀行 (東京証券取引所に上場)

**(1株当たり情報)**

当事業年度(自 平成26年2月4日 至 平成26年3月31日)

1株当たり純資産額 49,668.92円  
1株当たり当期純損失金額 331.08円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	当事業年度 (自 平成26年2月4日 至 平成26年3月31日)
当期純損失(千円)	2,979
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る当期純損失(千円)	2,979
普通株式の期中平均株式数(株)	9,000

**(重要な後発事象)**

該当事項はありません。