（様式Ｂ）

（日本工業規格Ａ４）

⑴　貸　借　対　照　表
年　月　日現在

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産		流動負債	
現金・預金		短期借入金	
有価証券		預り金	
短期貸付金		未払金	
支払委託金		未払収益分配金	
収益分配金		未払償還金	
償還金		未払手数料	
前払金		その他未払金	
前払費用		未払費用	
未収入金		未払法人税等	
未収委託者報酬		繰延税金負債	
未収運用受託報酬		前受金	
未収収益		前受収益	
繰延税金資産		・・・・・・	
・・・・・・		流動負債計	
貸倒引当金	△	固定負債	
流動資産計		長期借入金	
固定資産		退職給付引当金	
有形固定資産		繰延税金負債	
建物		負ののれん	
器具備品		・・・・・・	
土地		固定負債計	
・・・・・・		負債合計	
無形固定資産		（純資産の部）	
のれん		株主資本	
協会基金		資本金	
・・・・・・		新株式申込証拠金	
投資その他の資産		資本剰余金	
投資有価証券		資本準備金	
関係会社株式		その他資本剰余金	
出資金		利益剰余金	
長期貸付金		利益準備金	
関係会社長期貸付金		その他利益剰余金	
繰延税金資産		積立金	
・・・・・・		繰越利益剰余金	
貸倒引当金	△	自己株式	△
固定資産計		自己株式申込証拠金	
繰延資産		評価・換算差額等	
創立費		その他有価証券評価差額金	
・・・・・・		繰延ヘッジ損益	
繰延資産計		土地再評価差額金	
		新株予約権	
		純資産合計	
資産合計		負債・純資産合計	

⑵　損　益　計　算　書
（年　月　日から
年　月　日まで）

科目	金額	
	千円	千円
営業収益		
委託者報酬	×××	
運用受託報酬	×××	
その他営業収益	×××	
営業収益計		×××
営業費用		
支払手数料	×××	
広告宣伝費	×××	
公告費	×××	
調査費	×××	
調査費	×××	
委託調査費	×××	
委託計算費	×××	
営業雑経費	×××	
通信費	×××	
印刷費	×××	
協会費	×××	
諸会費	×××	
・・・・・・	×××	
営業費用計		×××