

a

LGT Investment Management (Japan) KK
34F, 1-6-1, Izumi Garden Tower, Roppongi,
Minato-ku, Tokyo 106-6034, Japan

決算報告書

Financial Statements

第 6 期

自 2006年 1月 1日

至 2006年12月31日

Sixth stage

From 2006 January 1

To 2006 December 31

LGT投資顧問株式会社

LGT Investment Management (Japan) KK

貸借対照表
Balance Sheet

LGT Investment Management (Japan) KK

LGT投資顧問株式会社

as of 2006 December 31 / JPY

2006年12月31日現在 (単位:円)

Assets	資産の部	
Current Assets	【流動資産】	
Saving account	現金・預金	19,736,699
Current account	当座預金	1,631,191
Accrued income	未収入金	247,608
Prepaid expenses	前払費用	2,049,942
Deferred Tax Asset	繰延税金資産	508,277
Refundable Consumption Tax	未収還付消費税	1,891,995
Total Current Assets	流動資産合計	26,065,712
Fixed Assets	【固定資産】	
Tangible Fixed Assets	【有形固定資産】	
Furnitures and Fixtures (short term)	一括償却資産	76,285
Furnitures and Fixtures	工具器具及備品	169,185
Total Tangible Fixed Assets	有形固定資産合計	245,470
Other Assets	【投資その他の資産】	
Deposit	差入保証金	5,180,000
Deferred Tax Asset	繰延税金資産	683,227
Total	投資その他の資産合計	5,863,227
Total Fixed Assets	固定資産合計	6,108,697
Total Assets	資産の部合計	32,174,409

Liabilities	負債の部	
Current Liabilities	【流動負債】	
Accrued expenses	未払費用	1,386,770
Withholdings	預り金	122,392
Provisions for Profit Tax	未払法人税	<u>343,100</u>
Total CURRENT LIABILITIES	流動負債合計	1,852,262
Fixed Liabilities	【固定負債】	
Long-Term Loan Payable	長期借入金	<u>7,000,000</u>
Total of Fixed Liabilities	固定負債合計	<u>7,000,000</u>
Total Fixed Liabilities	負債の部合計	8,852,262
Net Assets	純資産の部	
Share Capital	資本金	<u>10,000,000</u>
Retained Earnings	利益剰余金	
Other Retained Earnings	その他利益剰余金	
Accumulated Retained Earnings	繰越利益剰余金	<u>13,322,147</u>
Total Other Retained Earnings	その他利益剰余金合計	<u>13,322,147</u>
Total Retained Earnings	利益剰余金合計	<u>13,322,147</u>
Total Shareholder's Equity	株主資本合計	<u>23,322,147</u>
Total Net Assets	純資産の部合計	<u>23,322,147</u>
Total Liabilities / Net Assets	負債及び純資産合計	<u>32,174,409</u>

損益計算書
Statement of earning

LGT Investment Management (Japan) KK

LGT投資顧問株式会社

From 2006 January 1 To 2006 December 31

自 2006年 1月 1日至 2006年12月31日

Sales	【売上高】		
Sales	売上高	48,497,209	
Total Sales	売上高合計		48,497,209
Gross Profit	売上総利益金額		48,497,209
General and administrative expenses	【販売費及び一般管理費】		
Total General and administrative exp.	販売費及び一般管理費合計		44,921,702
Operating Income	営業利益		3,575,507
Non Operating Income	【営業外収益】		
Interest income	受取利息	1,734	
Other miscellaneous income	雑収入	7,807	
Total Non Operating Income	営業外収益合計		9,541
Non Operating expenses	【営業外費用】		
Interest paid	支払利息	190,961	
Total Non Operating expenses	営業外費用合計		190,961
OPERATING PROFIT	經常利益		3,394,087
Extraordinary Loss	【特別損失】		
Loss on disposal of fixed assets	固定資産除却損	9,866	
Total Extraordinary Loss	特別損失合計		9,866
Earning before corporate and inhabitant tax	税引前当期利益		3,384,221
Corporate and inhabitant taxes	法人税等		1,173,345
Deferred Tax-P/L	法人税等調整額		37,523
PROFIT FOR THE PERIOD	当期純利益		<u>2,248,399</u>