

J P モルガン・マンサール投信株式会社

2020年12月決算公告

貸借対照表

(2020年12月31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	20	流動負債	5,313
未収入金	20	未払費用	5,307
		未払法人税等	5
		負債合計	5,313
繰延資産	5,185	(純資産の部)	
創立費	3,549	株主資本	△ 108
開業費	1,635	資本金	10
		資本剰余金	10
		資本準備金	10
		利益剰余金	△ 128
		その他利益剰余金	△ 128
		繰越利益剰余金	△ 128
		純資産合計	△ 108
資産合計	5,205	負債・純資産合計	5,205

(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

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 繰延資産の処理方法

創立費・・・5年間にわたり均等償却しております。

開業費・・・5年間にわたり均等償却しております。

### 2. 重要な後発事象に関する注記

#### (新株の発行)

当社は、2021年1月26日開催の当社取締役会において、当社の親会社であるジェー・ピー・モルガン・チェース・ファンディング・インクとの間に、以下の要領で募集株式の発行を行う旨を決議しました。また、ジェー・ピー・モルガン・チェース・ファンディング・インクとの間において、2021年1月26日付で会社法第205条に定める総数引受契約を締結し、2021年1月27日付で新株の発行を行い金銭の払込を受けました。

(1) 募集株式の種類及び数 普通株式 39,998 株

(2) 募集株式の払込金額 1株につき金1万円

(3) 払込金額の総額 金3億9,998万円

(4) 払込期日 2021年1月27日

(5) 増加する資本金の額 金1億9,999万円

(6) 増加する資本準備金の額 金1億9,999万円

(7) 割当方法 第三者割当の方法により、募集株式の総数をジェー・ピー・モルガン・チェース・ファンディング・インクに対して割り当てる。

### 3. 当期純損益金額

当期純損失 128千円