



平成 27 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 日本アジア投資株式会社
代表者の役職名 代表取締役 細 窪 政
(コード番号 8518 東証一部)
問 い 合 せ 先 常務取締役 下村 哲朗
T E L 0 3 (3 2 5 9) 8 5 1 8

特別利益計上に関するお知らせ

この度、当社は、当社が投資するファンドのうち関係会社に該当するものに関して、投資有価証券償還益41百万円が発生することが判明しましたのでお知らせいたします。

当該投資有価証券償還益は、平成27年11月5日発表予定の平成28年3月期第2四半期決算において特別利益として計上される見込みであります。

記

1. 事実の概要

当社は、当社が投資するファンドのうち関係会社に該当するファンドから一部償還を受けましたが、今般決算手続きの過程において、当該投資有価証券償還益 41 百万円が発生することが判明したものです。

2. 今後の見通し

上記特別利益につきましては、平成 28 年 3 月期第 2 四半期において計上する予定であります。

なお、当社グループが展開する投資事業全般は、その事業特性上、株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、加えて昨今の変動の激しい環境下においては合理的な業績予想が困難なため、当社は業績予想を行っておりません。

(参考) 平成 27 年 3 月期 (前連結会計年度) 実績

	営業収益 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円)
連結	6,935	533	389	△731	△6.16
従来連結基準 (注)	4,532	△550	△610	△850	△7.15

(注) 当社グループでは、平成 19 年 3 月期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成 18 年 9 月 8 日 実務対応報告第 20 号)を適用し、当社グループで運営している投資事業組合等の一部を連結の範囲に加えて連結財務諸表等を作成しております。しかしながら、投資家及び株主の皆さまに、当社グループの経営成績及び財務状況を正しくご認識頂くためには、従来からの会計基準による財務諸表等の開示も必要と考えております。

以上のことから、今後も参考情報として、従来からの会計基準による連結財務諸表等を継続的に開示して参ります。

以 上