

# 貸借対照表

平成24年11月30日 現在

ブックフィールドキャピタル株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	[ 3,511,204,636 ]	<b>【流動負債】</b>	[ 1,333,108,637 ]
現金及び預金	1,069,372,794	借入有価証券	93,929,174
証券会社預け金	1,236,550,903	短期借入金	1,000,000,000
未収入金	102,576,344	未払金	34,892,896
外国為替取引差金	96,153,200	未払費用	69,183,419
担保差入有価証券	994,312,359	未払法人税等	180,000
前払費用	5,655,514	預り金	104,778,212
未収還付税金	6,223,917	前受金	5,169,935
立替金	359,605	指数オプション	10,693,000
		指数先物	325,000
		指数先物オプション	13,957,001
		<b>【固定負債】</b>	[ 3,059,063,739 ]
		長期預り金	3,059,063,739
		<b>負債合計</b>	<b>4,392,172,376</b>
<b>【固定資産】</b>	[ 1,057,013,529 ]	<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)	( 5,757,425 )	<b>【株主資本】</b>	[ 176,045,789 ]
建物附属設備	7,281,000	<b>【資本金】</b>	[ 50,000,000 ]
工具器具備品	1,334,342	<b>【利益剰余金】</b>	[ 126,045,789 ]
減価償却累計額	2,857,917	利益準備金	4,000,000
(投資その他の資産)	( 1,051,256,104 )	(その他利益剰余金)	( 122,045,789 )
投資有価証券	1,025,000,000	繰越利益剰余金	122,045,789
長期前払費用	786,334		
差入保証金	5,633,250		
敷金	19,836,520		
		<b>純資産合計</b>	<b>176,045,789</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,568,218,165</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,568,218,165</b>

## 個別注記表

自平成23年12月1日 至平成24年11月30日 (当期累計期間)

ブックフィールドキャピタル株式会社

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

    その他有価証券

        時価のないもの          移動平均法による原価法

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

    工具器具備品          法人税法の規定による定率法

    建物附属設備          法人税法の規定による定率法

(3) 消費税の会計処理

    消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 貸借対照表に関する注記

    担保に供している資産

        担保差入有価証券          994,312,359 円