

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 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
【 流 動 資 産 】	【 162,936,569 】	【 流 動 負 債 】	【 19,677,461 】
現金及び預金	155,716,498	未払金	814,116
未収入金	4,094,555	前受金	10,800,000
前払費用	3,137,716	未払消費税等	3,939,200
貸倒引当金	△12,200	預り金	2,231,345
【 固 定 資 産 】	【 31,007,315 】	未払法人税等	1,892,800
(有形固定資産)	(3,686,257)	負債の部合計	19,677,461
建物附属設備	7,281,000	純資産の部	
工具器具備品	1,334,342	【 株 主 資 本 】	【 174,266,423 】
減価償却累計額	△4,929,085	【 資 本 金 】	【 50,000,000 】
(投資その他の資産)	(27,321,058)	【 利 益 剰 余 金 】	【 124,266,423 】
関係会社株式	174,000	利益準備金	10,000,000
長期前払費用	427,381	(その他利益剰余金)	(114,266,423)
預け金	10,638,157	繰越利益剰余金	114,266,423
敷金	16,081,520	純資産の部合計	174,266,423
資産の部合計	193,943,884	負債・純資産の部合計	193,943,884

個別注記表

自 平成 26 年 12 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

ブックフィールドキャピタル株式会社

1. 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
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
建物附属設備 法人税法の規定による定率法
器具・備品 法人税法の規定による定率法
- (3) 外貨建資産の本邦通貨への換算処理基準
外貨建取引等会計処理基準に従い処理しています。
- (4) 費用・収益の計上基準
発生主義によっています。
- (5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 関係会社に対する金銭債権 71,296 円
- (2) 取締役に対する金銭債権 162,463 円