

貸借対照表

平成 29 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】	【279,936,893】	【流 動 負 債】	【25,400,607】
現金及び預金	267,196,388	未払金	552,816
未収入金	11,685,058	前受金	4,320,000
前払費用	540,603	未払消費税等	1,021,000
立替金	514,844	預り金	845,295
		未払法人税等	15,715,073
【固 定 資 産】	【109,347】	繰延税金負債	2,946,423
(投資その他の資産)	(109,347)	負債の部合計	25,400,607
長期前払費用	80,018	純資産の部	
預け金	3,587	【株 主 資 本】	【254,645,633】
繰延税金資産	25,742	【資 本 金】	【50,000,000】
		【利 益 剰 余 金】	【204,645,633】
		利益準備金	10,000,000
		(その他利益剰余金)	(194,645,633)
		繰越利益剰余金	194,645,633
		純資産の部合計	254,645,633
資産の部合計	280,046,240	負債・純資産の部合計	280,046,240

個別注記表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

1. 重要な会計方針に関する注記

(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

工具器具備品 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

取締役に対する金銭債権 145,128 円