

貸借対照表

平成23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
【流動資産】	[3,796,477,203]	【流動負債】	[874,940,211]
現金及び預金	759,217,993	借入有価証券	459,849,573
金銭信託	200,000,000	未払金	45,411,997
証券会社預け金	1,686,156,833	未払消費税等	5,685,866
未収入金	407,558,882	未払法人税等	180,000
外国為替取引差金	36,566,700	預り金	302,583,103
売買目的有価証券	119,445,084	前受金	36,533,610
担保差入金	369,607,900	指数オプション	1,404,000
担保差入有価証券	202,733,647	指数先物	23,292,062
前払費用	4,013,142		
未収還付税金	315,219	【固定負債】	[2,765,941,734]
立替金	10,861,803	長期預り金	2,765,941,734
		負債合計	3,640,881,945
【固定資産】	[31,607,182]	純資産の部	
(有形固定資産)	(6,999,412)	【株主資本】	[187,202,440]
建物附属設備	7,281,000	【資本金】	[50,000,000]
工具器具備品	1,334,342	【利益剰余金】	[137,202,440]
減価償却累計額	1,615,930	利益準備金	1,000,000
(投資その他の資産)	(24,607,770)	(その他利益剰余金)	(136,202,440)
長期前払費用	9,000	繰越利益剰余金	136,202,440
差入保証金	5,633,250		
敷金	18,965,520		
		純資産合計	187,202,440
資産合計	3,828,084,385	負債及び純資産合計	3,828,084,385

個別注記表

自平成22年12月1日 至平成23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

(2) 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。