

# 貸借対照表

平成 25 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 】	【 199,436,367 】	【 流 動 負 債 】	【 28,236,439 】
現金及び預金	107,385,492	未払金	2,986,395
未収入金	49,180,194	未払費用	8,420,000
前払費用	6,212,035	前受金	7,350,000
立替金	1,691,726	未払消費税等	6,021,800
未収還付税金	34,966,920	預り金	3,278,244
【 固 定 資 産 】	【 32,612,740 】	未払法人税等	180,000
有形固定資産	4,745,381	負債の部合計	28,236,439
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 】	【 203,812,668 】
減価償却累計額	△3,869,961	【 資 本 金 】	【 50,000,000 】
( 投資その他の資産 )	( 27,867,359 )	【 利 益 剰 余 金 】	【 153,812,668 】
関係会社株式	1,010,000	利益準備金	6,000,000
長期前払費用	655,589	( その他利益剰余金 )	( 147,812,668 )
預け金	10,633,250	繰越利益剰余金	147,812,668
敷金	15,568,520	純資産の部合計	203,812,668
資産の部合計	232,049,107	負債・純資産の部合計	232,049,107

# 個別注記表

自 平成 24 年 12 月 1 日 至 平成 25 年 11 月 30 日

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  
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  
法人税法の規定による定率法によっております。耐用年数は、建物附属設備については 15 年、器具・備品については 8 年を適用しています。
  - (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。
3. 貸借対照表に関する注記
  - (1) 関係会社に対する金銭債権 34,252,881 円
  - (2) 取締役に対する金銭債権 608,449 円