

貸借対照表

平成 26 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 】	【 166,670,678 】	【 流 動 負 債 】	【 26,019,442 】
現金及び預金	133,594,537	未払金	2,108,384
未収入金	26,726,572	未払費用	3,859,000
前払費用	6,426,754	前受金	12,105,035
未収還付税金	2,915	未払消費税等	5,103,700
貸倒引当金	△80,100	預り金	2,147,771
【 固 定 資 産 】	【 31,278,580 】	未払法人税等	695,552
(有形固定資産)	(3,916,569)	負債の部合計	26,019,442
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】	【 171,929,816 】
減価償却累計額	△4,698,773	【資本金】	【 50,000,000 】
(投資その他の資産)	(27,362,011)	【利益剰余金】	【 121,929,816 】
関係会社株式	174,000	利益準備金	10,000,000
長期前払費用	469,965	(その他利益剰余金)	(111,929,816)
預け金	10,636,526	繰越利益剰余金	111,929,816
敷金	16,081,520	純資産の部合計	171,929,816
資産の部合計	197,949,258	負債・純資産の部合計	197,949,258

個別注記表

自 平成 25 年 12 月 1 日 至 平成 26 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 14,523,421 円
 - (2) 取締役に対する金銭債権 9,321,147 円