

貸借対照表

平成 28 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】	【239,495,832】	【流 動 負 債】	【30,407,985】
現金及び預金	220,954,197	未払金	1,251,649
未収入金	18,182,462	前受金	10,800,000
前払費用	85,820	未払消費税等	2,939,406
立替金	273,353	預り源泉税	514,143
		未払法人税等	10,471,161
【固 定 資 産】	【3,828,004】	繰延税金負債	4,431,626
(投資その他の資産)	(3,828,004)	負債の部合計	30,407,985
長期前払費用	240,014	純資産の部	
預け金	638,157	【株 主 資 本】	【212,915,851】
敷金	2,948,715	【資 本 金】	【50,000,000】
繰延税金資産	1,118	【利 益 剰 余 金】	【162,915,851】
		利益準備金	10,000,000
		(その他利益剰余金)	(152,915,851)
		繰越利益剰余金	152,915,851
		純資産の部合計	212,915,851
資産の部合計	243,323,836	負債・純資産の部合計	243,323,836

個別注記表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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 3,710 円