

貸 借 対 照 表

JAIC・キャピタル・パートナーズ株式会社

2017 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

普 通 預 金	12,367,791
営 業 投 資 有 価 証 券	2,436,098
営 業 投 資 出 資 金	1,549,850
立 替 金	96,504
未 収 入 金	56,453
前 払 費 用	218,009
仮 払 金	2
仮 払 税 金	174,036
投 資 損 失 引 当 金	△ 63,399
流 動 資 産 合 計	16,835,344

【 固 定 資 産 】

【 投 資 そ の 他 資 産 】

関 係 会 社 株 式	200,000	
投 資 そ の 他 資 産 合 計	200,000	
固 定 資 産 合 計		200,000
資 産 合 計		17,035,344

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

未 払 金	51,594	
前 受 収 益	2,273,263	
未 払 法 人 税 等	1,652,400	
流 動 負 債 合 計		3,977,257
負 債 合 計		3,977,257

注記表

1. 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

投資事業組合出資金等

当社の決算日における組合等の仮決算による財務諸表に基づいて、組合等の資産、負債及び収益、費用を当社の出資持分割合に応じて計上しております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

3,788,306 円