

# 貸 借 対 照 表

JAIC・キャピタル・パートナーズ株式会社

2018年 3月 31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 【 流 動 資 産 】

普	通	預	金		14,851,647
営	業	投	資	有 価 証 券	1,897,823
営	業	投	資	出 資 金	2,193,588
立		替		金	96,504
未	収	入	金		1,424,557
前	払	費	用		215,891
未	収	収	益		881
仮	払	税	金		375,835
投	資	損	失	引 当 金	△ 25,000
	流	動	資	産 合 計	21,031,726

21,031,726

### 【 固 定 資 産 】

#### 【 投 資 そ の 他 資 産 】

関	係	会	社	株	式		300,000
	投	資	そ	の	他	資 産 合 計	300,000
	固	定	資	産	合 計		300,000
	資	産	合	計			21,331,726

300,000

21,331,726

## 負 債 の 部

### 【 流 動 負 債 】

未	払	金			124,489
前	受	収	益		134,629
未	払	法	人	税 等	2,107,700
仮		受	金		143,885
	流	動	負	債 合 計	2,510,703
	負	債	合	計	2,510,703

2,510,703

2,510,703

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】		
【 資 本 金 】		10,000,000
【 利 益 剰 余 金 】		
【 その他利益剰余金 】		
繰越利益剰余金	8,816,443	
その他利益剰余金合計	8,816,443	
利益剰余金合計		8,816,443
株主資本合計		18,816,443
【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】		
【 その他有価証券評価差額金 】		4,580
評価・換算差額等合計		4,580
純 資 産 合 計		18,821,023
負 債 ・ 純 資 産 合 計		21,331,726

## 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

5,903,229 円