

貸 借 対 照 表

JAIC・キャピタル・パートナーズ株式会社

2019 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

【 流 動 資 産 】

普 通 預 金	16,049,591
営 業 投 資 有 価 証 券	2,081,100
営 業 投 資 出 資 金	4,197,932
立 替 金	96,504
未 収 入 金	171,300
前 払 費 用	217,102
未 収 収 益	6
仮 払 税 金	396,604
流 動 資 産 合 計	

23,210,139

【 固 定 資 産 】

【 投 資 そ の 他 資 産 】

関 係 会 社 株 式	610,000
投 資 そ の 他 資 産 合 計	
固 定 資 産 合 計	610,000
資 産 合 計	

610,000

23,820,139

負 債 の 部

【 流 動 負 債 】

未 払 金	74,886
前 受 収 益	1,478,335
未 払 法 人 税 等	23,400
仮 受 金	143,885
流 動 負 債 合 計	
負 債 合 計	

1,720,506

1,720,506

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	12,100,861	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	12,100,861	
利 益 剰 余 金 合 計		12,100,861
株 主 資 本 合 計		22,100,861
【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】		
【 その他有価証券評価差額金 】	△	1,228
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△	1,228
純 資 産 合 計		22,099,633
負 債 ・ 純 資 産 合 計		23,820,139

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, 284, 418 円