

# 貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

福井市照手1丁目2番17号  
株式会社福井キャピタル&コンサルティング  
代表取締役 中嶋浩顕

(単位:円)

科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>32,987,474</b>
現金及び預金	32,096,255
未収入金	314,369
未収収益	55
繰延税金資産	576,795
<b>【固定資産】</b>	<b>18,669,396</b>
有形固定資産	2,359,831
工具器具備品	2,359,831
投資その他の資産	16,309,565
出資金	16,309,565
<b>資産の部合計</b>	<b>51,656,870</b>

科 目	金 額
<b>【流動負債】</b>	<b>355,492</b>
未払金	225,720
前受収益	57,915
預り金	3,957
未払法人税等	67,900
<b>【固定負債】</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>355,492</b>
<b>【株主資本】</b>	<b>51,301,378</b>
資本金	50,000,000
利益剰余金	1,301,378
利益準備金	
その他利益剰余金	
別途積立金	
繰越利益剰余金	1,301,378
(うち当期純利益)	▲ 1,064,726
<b>【評価・換算差額等】</b>	
その他有価証券評価差額金	
<b>純資産の部合計</b>	<b>51,301,378</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>51,656,870</b>

## 個 別 注 記 表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

社用資産・・・・・・・・定率法を採用しています。

#### 2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

②ファンド損益の計上

純額法を採用しています。

### II. 貸借対照法に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

1, 7 6 7 千円

### III. 株主資本変動計算書に関する注記

#### 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

1, 0 0 0 株

#### 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数

0 株

### IV. その他の注記

平成27年7月1日設立