

第 11 期 決 算 公 告

平成 28 年 6 月 30 日

東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地

J A I C シードキャピタル株式会社

代表取締役 長岡 健一

貸 借 対 照 表

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【 流 動 資 産 】	157,152,686	【 流 動 負 債 】	8,811,572
現金及び預金	141,825,347	未払費用	2,970,372
営業投資有価証券	3,486,801	未払法人税等	145,000
営業投資出資金	10,179,436	未払消費税等	1,185,100
投資損失引当金	-1,578,299	仮受金	1,254,930
営業貸付金	590,000	その他預り金	2,500
貸倒引当金	-476,000	賞与引当金	3,253,670
前払費用	1,138,036		
未収入金	1,175		
仮払税金	1,986,190		
		負 債 合 計	8,811,572
【 固 定 資 産 】	1	(純 資 産 の 部)	
【有形固定資産】	1	【 株 主 資 本 】	148,279,135
工具器具備品	226,620	資本金	40,000,000
備品減償類型額	-226,619	資本剰余金	54,484,135
		資本準備金	10,000,000
		その他資本剰余金	44,484,135
		利益剰余金	53,795,780
		【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	61,200
		その他有価証券評価差額金	61,200
		純 資 産 合 計	148,341,115
資 産 合 計	157,152,687	負 債 及 び 純 資 産 合 計	157,152,687

I. (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

その他有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法）

時価のないもの……移動平均法による原価法

投資事業組合出資金等

投資事業組合等を当社及び関係会社が管理運用する場合、当社と決算日が同一でない組合等について、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。また、他社が管理運用する組合等は当該組合等の最近の財産及び損益の状況に基づいて、その純資産及び純損益を当社の持分割合に応じて計上しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

(3) 引当金の計上基準

投資損失引当金

投資の損失に備えるため、投資先の実状を勘案して、その損失見積額を計上しております。

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権等特定の債権については、財務内容評価法により計上しております。

賞与引当金

従業員に支給する賞与に備え、支給見込額のうち当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

II. (株主資本等変動計算書に関する注記)

当該事業年度の末日における	普通株式	2,540株
発行済株式の種類及び総数		