

決算公告資料

貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	333,909	流動負債	79,640
現金及び預金	322,757	未払費用	3,052
前払費用	1,950	未払法人税等	983
未収入金	9,038	前受収益	75,600
繰延税金資産	163	仮受金	5
固定資産	26,014	固定負債	-
有形固定資産	15,159	負債合計	79,640
無形固定資産	855	(純資産の部)	
投資その他の資産	10,000	株主資本	280,283
		資本金	150,000
		資本剰余金	150,000
		資本準備金	150,000
		利益剰余金	△19,716
		その他利益剰余金	△19,716
		繰越利益剰余金	△19,716
		(うち当期純損失)	(19,410)
		純資産合計	280,283
資産合計	359,924	負債・純資産合計	359,924

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

有形固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定率法を採用しております。

なお、有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却を行っております。

無形固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法によっております。

消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(金融商品に関する事項)

金融商品の時価等に関する事項

主な金融資産及び金融負債にかかる貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
現金及び預金	322,757	322,757	-
未収入金	9,038	9,038	-

現預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収入金については短期で決済されるため、時価は帳簿価格とほぼ等しいことから、当該帳簿価格を時価としております。

(貸借対照表に関する事項)

関係会社への金銭債権の総額は6,250千円、金銭債務の総額は78,652千円であります。

(税効果会計に関する事項)

繰延税金資産の総額は、1,706千円であります。繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、1,543千円であります。繰延税金資産の発生の原因別内訳は、未払事業税213千円、繰越欠損金1,493千円であります。

(一株当たり情報に関する事項)

1株当たりの純資産額は93,427円80銭であります。

1株当たりの当期純損失額は6,470円00銭であります。

(関連当事者との取引に関する事項)

関連当事者との取引に関する事項は次のとおりであります。

属性	会社等名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	ブルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社	被所有 間接 100%	連結納税親会社	法人税・地方税の還付	-	未収入金	6,250
親会社	ブルデンシャル生命保険株式会社	被所有 直接 100%	資金調達先	業務受託手数料の受領	35,000	前受収益	75,600
				システム関連費用等の支払	26,473	-	-
				人件費の支払	-	未払費用	3,052
親会社の 子会社	ロックウッド・ベンチャー・ワン・エルエルシー(日本支店)を営業者とする匿名組合	なし	オフィスの 賃借	賃借料の支払	11,561	前払費用	1,783
親会社の 子会社	ブルデンシャル・リアル・エステート・インベスターズ・ジャパン株式会社	なし	移転補償金の受領	移転補償金の受領	7,117	-	-

(その他の注記)

金額は記載単位未満を切捨てて表示しております。