

第6期決算公告

TAKMAキャピタル株式会社

貸借対照表(平成20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】	501,282	【流動負債】	26,397
現 金 及 び 預 金	482,910	1年内返済予定の長期借入金	6,249
未 収 委 託 者 報 酬	11,081	未 払 金	7,257
未 収 投 資 顧 問 料	429	未 払 法 人 税 等	1,628
前 払 費 用	3,045	預 り 金	3,150
未 収 消 費 税	3,734	前 受 収 益	958
そ の 他	150	未 払 手 数 料	1,864
貸 倒 引 当 金	△ 69	未 払 調 査 費	262
		未 払 委 託 計 算 費	504
		未 払 受 益 証 券 発 行 費	31
		未 払 投 資 顧 問 料	4,489
【固定資産】	54,117	【固定負債】	5,937
(有形固定資産)	24,020	長 期 借 入 金	5,937
建 物	10,698		
器 具 備 品	13,321		
(無形固定資産)】	396		
ソ フ ト ウ エ ア	396		
(投資その他の資産)	29,701		
投 資 有 価 証 券	17,238		
差 入 保 証 金	12,337		
長 期 前 払 費 用	125		
【繰延資産】	2,620		
株 式 交 付 費	2,620		
資 産 合 計	558,021	負 債 合 計	32,335
		(純 資 産 の 部)	
		【資本金】	442,500
		【資本剰余金】	262,500
		資 本 準 備 金	262,500
		【利益剰余金】	△ 176,552
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 176,552
		株 主 資 本 合 計	528,447
		【評価・換算差額等】	△ 2,761
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 2,761
		純 資 産 合 計	525,686
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	558,021

注記事項

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

その他の有価証券

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り算定

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 13年～15年

器具備品 4年～15年

無形固定資産

ソフトウェア

定額法

(3) 重要な引当金の計上方法

貸倒引当金

売掛金等債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 繰延資産の処理方法

株式交付費

3年間で每期均等額を償却しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(6) 会計方針の変更

当期より、法人税法の改正に伴い、当会計期間より平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に基づく償却方法により、減価償却額を計上しております。

これによる営業損失及び経常損失並びに税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関連会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 361 千円

短期金銭債務 6,537 千円

長期金銭債務 5,937 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 9,254 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 27,862 円 47銭

(2) 1株当たりの当期純損失金額 28,670 円 15銭

(3) 潜在株式調整後1株当たりの当期純利益 —