

株式会社コーネーテクモキャピタル

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	255,709	関係会社短期借入金	1,679,989
その他流動資産	216,142	その他流動負債	1,650,755
	39,567		29,234
固定資産			
投資その他の資産		負債合計	1,679,989
投資有価証券	1,552,364		
長期未収入金	1,552,364		
貸倒引当金	790,644		
	△ 790,644	純資産の部	
		株主資本	△ 204,888
		本 金	100,000
		資本剰余金	400,000
		資本準備金	400,000
		利益剰余金	△ 704,888
		利益準備金	65,582
		繰越利益剰余金	△ 770,471
		評価・換算差額等	332,972
		その他有価証券評価差額金	332,972
		純資産合計	128,083
資産合計	1,808,073	負債・純資産合計	1,808,073

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特債権については個別に回収可能性を勘案し、回能見込額を計上しております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 売買目的有価証券

② 子会社株式

③ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(売却原価は移動平均法により算定)
移動平均法による原価法

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処
売却原価は主として移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法
又は償却原価法(定額法)

(3) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

時価法

当期純損失金額

△646,661千円