

# 貸借対照表

(平成28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	520,790	流 動 負 債	62,840
現金及び預金	485,733	未 払 金	60,420
未 収 入 金	27,534	未 払 費 用	2,052
前 渡 金	2,700	未 払 法 人 税 等	367
前 払 費 用	864		
保 証 金	1,600		
未 収 消 費 税 等	2,358		
		負 債 合 計	62,840
固 定 資 産	1,444	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	1,444	株 主 資 本	459,394
一 括 償 却 資 産	1,444	資 本 金	250,000
		資 本 剰 余 金	250,000
		資 本 準 備 金	250,000
		利 益 剰 余 金	△40,605
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△40,605
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 40,605
		(うち当期純損失)	( △ 40,605 )
		純 資 産 合 計	459,394
資 産 合 計	522,235	負 債 ・ 純 資 産 合 計	522,235

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(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

一括償却資産 3年間で均等償却する方法を採用しております。

2. 繰延資産の処理方法

創立費

支出時に全額費用として処理しております。

3. 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 41 千円

関係会社に対する短期金銭債権 27,534 千円

関係会社に対する短期金銭債務 56,220 千円

取締役に対する金銭債務 731 千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰越欠損金 11,804 千円

その他 586 千円

繰延税金資産小計 12,391 千円

評価性引当額 △12,391 千円

## (関連当事者との取引に関する注記)

### 1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

種 類	会社等の名称	議決権の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注1)	科目	期末残高 (注1)
その他の 関係会社	三菱商事株式会社	被所有 (85.1%)	職員の出向	事務協力費	6,965	—	—
			—	設立費用等立替	—	未払金	56,220

### 2. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

種 類	会社等の名称	議決権の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注1)	科目	期末残高 (注1)
子 会 社	丸の内キャピタル 第二号投資事業 有限責任組合	(注2)	組合管理手 数料の受取	組合運営報酬 (注3)	21,926	未収入金	27,534
				設立費用等立替	—		

(注1) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(注2) 当社が無限責任組合員であるため、業務の執行決定権を有しております。

(注3) 組合契約において、出資約束金額の一定割合に相当する金銭と規定しております。

## (1株当たり情報に関する注記)

(1) 1株当たり純資産額 9,187円89銭

(2) 1株当たり当期純損失 914円28銭

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。