

貸借対照表

(単位：円)

SMBCバリュークリエーション株式会社

2022年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 1,857,103,835 】	【 流 動 負 債 】	【 1,061,689,667 】
現金及び預金	898,743,944	短期借入金	212,800,000
貯蔵品	15,209	未払費用	782,520,801
立替金	328,778,199	未払金	40,600,062
未収収益	629,566,483	未払法人税等	14,725,400
【 固 定 資 産 】	【 246,207,042 】	未払消費税等	10,351,648
有形固定資産	825,693	預り金	691,756
工具、器具及び備品	1,760,500	負債の部計	1,061,689,667
減価償却累計額	△ 934,807	純 資 産 の 部	
無形固定資産	211,076,401	【 株 主 資 本 】	【 1,041,621,210 】
ソフトウェア	211,076,401	[資 本 金]	[495,000,000]
投資その他の資産	34,304,948	[資 本 剰 余 金]	[495,000,000]
繰延税金資産	34,304,948	資 本 準 備 金	495,000,000
		[利 益 剰 余 金]	[51,621,210]
		その他利益剰余金	51,621,210
		繰越利益剰余金	51,621,210
		純資産の部計	1,041,621,210
資産の部計	2,103,310,877	負債・純資産の部計	2,103,310,877

(注) 当期純利益 38,380,603円

個別注記表

SMBCバリュークリエーション株式会社

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

工具、器具及び備品・・・定率法

(ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、個別に減価償却せずに、使用に供した事業年度から3年間にわたって均等償却する方法を採用しております。)

無形固定資産

ソフトウェア・・・定額法

(ただし、特定顧客との契約に基づくサービス提供目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(5年以内)に基づく均等償却額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。)

連結納税制度の適用

株式会社三井住友フィナンシャルグループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式で計上しております。