

貸借対照表

(単位：円)

SMBCバリュークリエーション株式会社

2023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 】	【 1,885,205,352 】	【 流 動 負 債 】	【 937,970,402 】
現 金 及 び 預 金	228,264,343	短 期 借 入 金	106,400,000
貯 蔵 品	8,382	未 払 費 用	461,118,967
立 替 金	996,476,249	前 受 収 益	363,853,875
未 収 収 益	645,216,787	未 払 法 人 税	487,200
前 払 費 用	483,112	未 払 消 費 税 等	6,110,360
未 収 還 付 法 人 税 等	14,756,479	負 債 の 部 計	937,970,402
【 固 定 資 産 】	【 134,131,484 】	純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	550,744	【 株 主 資 本 】	【 1,081,366,434 】
工 具、器 具 及 び 備 品	1,760,500	[資 本 金]	[495,000,000]
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,209,756	[資 本 剰 余 金]	[495,000,000]
無 形 固 定 資 産	105,538,200	資 本 準 備 金	495,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	105,538,200	[利 益 剰 余 金]	[91,366,434]
投 資 そ の 他 の 資 産	28,042,540	そ の 他 利 益 剰 余 金	91,366,434
保 証 金	3,284,424	繰 越 利 益 剰 余 金	91,366,434
繰 延 税 金 資 産	24,758,116	純 資 産 の 部 計	1,081,366,434
資 産 の 部 計	2,019,336,836	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	2,019,336,836

(注) 当期純利益 39,745,224円

個別注記表

SMBCバリュークリエーション株式会社

自 2022年 4月 1日

至 2023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

無形固定資産

ソフトウェア・・・定額法

グループ通算制度の適用

当社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループを通算親会社とするグループ通算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。