

貸 借 対 照 表

令和元年12月31日現在

株式会社キーストーン・パートナーズ

(単位： 千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,350,376	【流動負債】	565,654
現金及び預金	912,191	未払金	5,428
売掛金	328,166	未払費用	17,962
営業投資有価証券	9,685	未払法人税等	90
営業貸付金	62,102	未払消費税等	15,296
立替金	30	預り金	137,039
前払費用	4,700	前受収益	389,836
未収収益	2,495	負債の部合計	565,654
未収入金	219	純資産の部	
未収還付税金	30,783	【株主資本】	820,103
【固定資産】	35,381	資本金	80,000
【有形固定資産】	15,775	利益剰余金	740,103
建物	14,968	利益準備金	17,500
建物附属設備	8,487	その他利益剰余金	722,603
工具、器具及び備品	7,902	繰越利益剰余金	722,603
土地	639	(うち当期純利益)	(130,367)
減価償却累計額	△16,222		
【投資その他の資産】	19,605		
敷金	8,269		
差入保証金	951		
繰延税金資産	1,132		
保険積立金	9,252	純資産の部合計	820,103
資産の部合計	1,385,758	負債及び純資産合計	1,385,758

個 別 注 記 表

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

(1) その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) 投資事業組合出資金等

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、貸借対照表及び損益計算書の各項目の持分相当額を計上する方法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却方法は、定率法を採用しております。ただし、建物（建物付属設備を除く）については、定額法によっております。

3. 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。