

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

エイエルパートナーズ株式会社

東京都港区芝二丁目3 1 番 1 9号

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[13,237,762]	【流動負債】	[257,925]
現金・預金	9,881,308	未払金	72,219
未収入金	2,081,749	未払法人税等	70,000
前払費用	1,274,705	前受金	80,206
【固定資産】	[298,586,788]	未払消費税等	35,500
[有形固定資産]	[292,454,309]	【固定負債】	[326,413,600]
建物	63,699,947	長期借入金	321,000,000
土地	228,754,362	預り敷金	5,413,600
[投資その他の資産]	[6,132,479]	負債合計	326,671,525
繰延消費税額等	6,132,479	純資産の部	
【繰延資産】	[307,070]	【株主資本】	[14,539,905]
開業費	307,070	[資本金]	[100,000]
		[利益剰余金]	[14,639,905]
		(その他利益剰余金)	(14,639,905)
		繰越利益剰余金	14,639,905
		純資産合計	14,539,905
資産合計	312,131,620	負債・純資産合計	312,131,620

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高		
家賃収入（住宅）	13,804,820	
家賃収入（店舗）	531,300	14,336,120
売上総利益		14,336,120
販売費及び一般管理費		
租 税 公 課	6,469,384	
修 繕 費	70,000	
保 険 料	1,033,644	
支 払 手 数 料	773,500	
減 価 償 却 費	12,362,415	
業 務 委 託 料	669,975	
管 理 費	1,271,271	22,650,189
営業損失		8,314,069
営業外収益		
受 取 利 息	66	
雑 収 入	1,000	1,066
営業外費用		
支 払 利 息	4,274,051	4,274,051
経常損失		12,587,054
特別利益		
固定資産売却益	1,917,728	1,917,728
税引前当期純損失		10,669,326
法人税、住民税及び事業税		1,434,249
当期純損失		9,235,077

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
					任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	100,000					5,404,828	5,404,828		5,304,828	5,304,828
当期変動額										
当期純損失						9,235,077	9,235,077		9,235,077	9,235,077
当期変動額合計						9,235,077	9,235,077		9,235,077	9,235,077
当期末残高	100,000					14,639,905	14,639,905		14,539,905	14,539,905

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

1. 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

定率法

無形固定資産

定額法

(2) 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り処理しています。

(3) 連結納税の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 16,945,966円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 1000株

摘要（発行済普通株式）

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 1,000株

当期増加株式数（発行済株式） 0株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 1,000株