

第4期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

計 算 書 類

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表

AGクラウドファンディング株式会社

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	833,156	流動負債	636,807
現金及び預金	769,723	未払金	16,896
貯蔵品	1	未払法人税等	290
未収収益	6,109	預り金	619,621
未収入金	57,323	固定負債	-
固定資産	14,357		
有形固定資産	624	負債合計	636,807
建物	624	(純資産の部)	
無形固定資産	12,979	株主資本	210,707
ソフトウェア	12,979	資本金	75,000
投資その他の資産	753	資本剰余金	280,000
敷金	253	資本準備金	280,000
長期前払費用	500	利益剰余金	△144,292
		繰越利益剰余金	△144,292
		純資産合計	210,707
資産合計	847,514	負債・純資産合計	847,514

損益計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		
受取手数料	60,767	60,767
販売費および一般管理費		252,054
営業損失		191,286
営業外収益		
雑収入	2	2
経常損失		191,284
税引前当期純損失		191,284
法人税、住民税及び事業税	△48,914	△48,914
当期純損失		142,370

株主資本等変動計算書

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		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	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	250,000	180,000	-	180,000	△276,922	△276,922	153,077	153,077
当事業年度変動額								
新株の発行	100,000	100,000		100,000			200,000	200,000
減資	△275,000		275,000	275,000			-	-
欠損填補			△275,000	△275,000	275,000	275,000	-	-
当期純損失(△)					△142,370	△142,370	△142,370	△142,370
当事業年度変動額合計	△175,000	100,000	-	100,000	132,630	132,630	57,630	57,630
当期末残高	75,000	280,000	-	280,000	△144,292	△144,292	210,707	210,707

個 別 注 記 表

記載金額は、千円未満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方法

- | | |
|------------|---|
| (1) 有形固定資産 | 建物 定額法を採用しております。 |
| (2) 無形固定資産 | ソフトウェア
社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 |

2. 引当金の計上基準

- | | |
|-----------|---|
| (1) 貸倒引当金 | 営業貸付金等の債権の貸倒れに備えるため、一般債権については、貸倒実績率等を勘案し必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
|-----------|---|

3. 収益および費用の計上基準

発生基準により計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における発行済株式の種類及び数	普通株式	12,600株
-------------------------	------	---------