

第5期（2024年4月1日から2025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

(2025 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	1,278,123	流動負債	1,192,755
現金及び預金	1,218,791	未払金	21,380
貯蔵品	2	未払法人税等	290
未収収益	13,581	預り金	1,171,084
未収入金	43,690	固定負債	-
預託金	2,000		
立替金	58		
固定資産	10,914		
有形固定資産	573	負債合計	1,192,755
建物	573	(純資産の部)	
無形固定資産	9,960	株主資本	96,283
ソフトウェア	9,960	資本金	75,000
投資その他の資産	380	資本剰余金	280,000
敷金	80	資本準備金	280,000
長期前払費用	300	利益剰余金	△258,716
		繰越利益剰余金	△258,716
		純資産合計	96,283
資産合計	1,289,038	負債・純資産合計	1,289,038

損 益 計 算 書

(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		
受取手数料	103,559	103,559
販売費および一般管理費		256,666
営業損失		153,106
営業外収益		
受取利息	54	
雑収入	3	57
経常損失		153,048
税引前当期純損失		153,048
法人税、住民税及び事業税	△38,624	△38,624
当期純損失		114,423

株主資本等変動計算書

(2024 年 4 月 1 日から 2025 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	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
当期首残高	75, 000	280, 000	-	280, 000	△144, 292	△144, 292	210, 707	210, 707
当期純損失（△）					△114, 423	△114, 423	△114, 423	△114, 423
当事業年度変動額合計	-	-	-	-	△114, 423	△114, 423	△114, 423	△114, 423
当期末残高	75, 000	280, 000	-	280, 000	△258, 716	△258, 716	96, 283	96, 283

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
-------------------------	---------	----------