

第4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	689,718	流動負債	689,086
現金及び預金	169,575	匿名組合出資預り金	687,085
営業貸付金	519,385	未払匿名組合分配金	1,495
未収収益	438	未払金	137
未収入金	319	未払法人税等	70
固定資産	-	未払費用	193
有形固定資産	-	預り金	104
無形固定資産	-	固定負債	-
投資その他の資産	-		
		負債合計	689,086
		(純資産の部)	
		株主資本	631
		資本金	1,000
		利益剰余金	△368
		繰越利益剰余金	△368
		純資産合計	631
資産合計	689,718	負債・純資産合計	689,718

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		
営業貸付金利息	9,401	
貸付手数料収入	1,659	
その他の金融収益	0	11,061
営業費用		2,464
営業利益		8,597
経常利益		8,597
匿名組合契約に基づく利益分配前税引前当期純利益		8,597
匿名組合利益分配額		9,845
税引前当期純損失		1,247
法人税、住民税及び事業税	△249	△249
当期純損失		998

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	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	1,000	-	-	630	630	1,630	1,630
当事業年度変動額							
当期純損失（△）				△998	△998	△998	△998
当事業年度変動額合計	-	-	-	△998	△998	△998	△998
当期末残高	1,000	-	-	△368	△368	631	631

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. 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。

2. 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。

3. 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	20 株
-------------------------	---------	------

(収益を理解するための基礎となる情報)

「重要な会計方針」の「1. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。