

第3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レ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	2,893,827	流動負債	2,819,838
現金及び預金	223,143	匿名組合出資預り金	2,790,300
営業貸付金	2,640,300	未払匿名組合分配金	17,250
未収収益	15,035	未払金	4,049
未収入金	14,749	未払法人税等	290
立替金	597	未払費用	5,782
固定資産	392	預り金	2,165
有形固定資産	-	固定負債	-
無形固定資産	-		
投資その他の資産	392	負債合計	2,819,838
敷金	172	(純資産の部)	
長期前払費用	220	株主資本	74,380
		資本金	70,000
		資本剰余金	70,000
		資本準備金	70,000
		利益剰余金	△65,619
		繰越利益剰余金	△65,619
		純資産合計	74,380
資産合計	2,894,219	負債・純資産合計	2,894,219

# 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		
営業貸付金利息	118,482	
貸付手数料収入	42,657	
その他の金融収益	0	161,141
営業費用		128,747
営業利益		32,393
経常利益		32,393
匿名組合契約に基づく利益分配前税引前当期純利益		32,393
匿名組合利益分配額		90,031
税引前当期純損失		57,638
法人税、住民税及び事業税	△14,459	△14,459
当期純損失		43,178

# 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	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	70,000	70,000	70,000	△22,440	△22,440	117,559	117,559
当事業年度変動額							
当期純損失 (△)				△43,178	△43,178	△43,178	△43,178
当事業年度変動額合計	-	-	-	△43,178	△43,178	△43,178	△43,178
当期末残高	70,000	70,000	70,000	△65,619	△65,619	74,380	74,380

# 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	2,800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。