

# 計 算 書 類

( 第 5 期 )

2023 年 4 月 1 日 から

2024 年 3 月 31 日まで

AG住まいるリースバック株式会社

# 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	96,519	流動負債	25,195
現金及び預金	32,098	未払金	11,389
販売用不動産	6,981	未払法人税等	72
未収入金	53,078	その他	13,733
その他	4,361	固定負債	2,261,647
固定資産	1,987,272	関係会社長期借入金	2,235,000
有形固定資産	1,949,811	預り保証金	26,647
賃貸不動産	1,949,811	負債合計	2,286,843
投資その他の資産	37,461	(純資産の部)	
出資金	30	株主資本	△203,051
敷金及び保証金	900	資本金	100
繰延資産	943	利益剰余金	△203,151
その他の投資	35,588	繰越利益剰余金	△203,151
資産合計	2,083,791	純資産合計	△203,051
		負債・純資産合計	2,083,791

# 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		
家賃収入	91,670	
販売用不動産売上高	83,009	
受取手数料	8,745	183,425
営業費用		
買取不動産売上原価	124,199	
販売費及び一般管理費	227,119	351,319
営業損失		167,893
営業外収益		
その他	516	516
営業外費用		
支払利息	18,667	18,667
経常損失		186,044
税引前当期純損失		186,044
法人税、住民税及び事業税	△47,991	△47,991
当期純損失		138,052

# 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	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本 合計	
		繰越利益剰余金			
当事業年度期首残高	100	△65,098	△65,098	△64,998	△64,998
当事業年度変動額					
当期純損失(△)		△138,052	△138,052	△138,052	△138,052
当事業年度変動額合計		△138,052	△138,052	△138,052	△138,052
当事業年度末残高	100	△203,151	△203,151	△203,051	△203,051

## 【重要な会計方針】

### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。

### 2. 有形固定資産の減価償却の方法 賃貸不動産 定額法

### 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。

また、借入金に対する利息につきましては、「営業外費用」に計上しております。

### 4. 控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他の投資」に計上し、5年間で均等償却しております。なお、控除対象外消費税等は当期の費用として処理しています。

### 5. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

### 6. 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

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、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を行っております。

### 7. 千円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

## 【貸借対照表に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額 68,162 千円

## 【株主資本等変動計算書に関する注記】

発行済株式の種類及び総数

発行済株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度末株式数
普通株式	1,000 株	1,000 株

## 【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。