

計 算 書 類

(第 6 期)

2024 年 4 月 1 日 から

2025 年 3 月 31 日 まで

A G住まいるリースバック株式会社

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	136,050	流動負債	40,576
現金及び預金	65,662	未払金	12,727
販売用不動産	—	未払法人税等	142
未収入金	54,703	その他	27,706
その他	15,685	固定負債	4,619,243
固定資産	4,173,822	関係会社長期借入金	4,567,000
有形固定資産	4,092,378	預り保証金	52,243
賃貸不動産	4,092,378	負債合計	4,659,819
投資その他の資産	81,443	(純資産の部)	
出資金	30	株主資本	△349,947
敷金及び保証金	900	資本金	10,000
繰延資産	663	利益剰余金	△359,947
その他の投資	79,849	繰越利益剰余金	△359,947
資産合計	4,309,872	純資産合計	△349,947
		負債・純資産合計	4,309,872

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		
家 賃 収 入	231,705	
販 売 用 不 動 産 売 上 高	257,984	
受 取 手 数 料	8,760	498,450
営 業 費 用		
買 取 不 動 産 売 上 原 価	363,927	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	295,235	659,163
営 業 損 失		160,712
営 業 外 収 益		
そ の 他	366	366
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	50,663	50,663
経 常 損 失		211,009
税 引 前 当 期 純 損 失		211,009
法人税、住民税及び事業税	△54,213	△54,213
当 期 純 損 失		156,795

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			株主資本 合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当事業年度期首残高	100	△203, 151	△203, 151	△203, 051	△203, 051
当事業年度変動額	9, 900			9, 900	9, 900
当期純損失（△）		△156, 795	△156, 795	△156, 795	△156, 795
当事業年度変動額合計	9, 900	△156, 795	△156, 795	△156, 795	△156, 795
当事業年度末残高	10, 000	△359, 947	△359, 947	△349, 947	△349, 947

【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 148,876 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	100,000 株

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。