

第1期（2021年6月16日から2022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

(2022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	120,642	流動負債	48,115
現金及び預金	71,202	匿名組合出資預り金	47,000
営業貸付金	47,000	未払金	460
未収入金	2,419	未払法人税等	135
未収収益	20	未払費用	519
固定資産	300	固定負債	0
有形固定資産	0		
無形固定資産	0	負債合計	48,115
投資その他の資産	300	(純資産の部)	
敷金	80	株主資本	72,827
長期前払費用	220	資本金	40,000
		資本剰余金	40,000
		資本準備金	40,000
		利益剰余金	△7,172
		その他利益剰余金	△7,172
		繰越利益剰余金	△7,172
		純資産合計	72,827
資産合計	120,942	負債・純資産合計	120,942

損 益 計 算 書

(2021年6月16日から2022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	20	
貸 付 手 数 料 収 入	470	
そ の 他 の 金 融 収 益	0	491
営 業 費 用		9,947
営 業 損 失		9,456
経 常 損 失		9,456
匿名組合契約に基づく利益分配前税引前当期純損失		9,456
匿 名 組 合 利 益 分 配 額		0
税 引 前 当 期 純 損 失		9,456
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		△2,284
当 期 純 損 失		7,172

株主資本等変動計算書

(2021年6月16日から2022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	40,000	40,000	40,000	-	-	80,000	80,000
当 事 業 年 度 変 動 額	-	-	-	-	-	-	-
当 期 純 損 失	-	-	-	△7,172	△7,172	△7,172	△7,172
当 事 業 年 度 変 動 額 合 計	-	-	-	△7,172	△7,172	△7,172	△7,172
当 期 末 残 高	40,000	40,000	40,000	△7,172	△7,172	72,827	72,827

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. 連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律（2020年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(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	1,600 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。