

計 算 書 類

(第 4 期)

2022 年 4 月 1 日 から

2023 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

(2023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	51,132	流動負債	11,053
現金及び預金	23,774	未払金	7,698
販売用不動産	6,981	未払法人税等	72
未収入金	18,818	その他	3,283
その他	1,558	固定負債	683,236
固定資産	578,159	関係会社長期借入金	674,000
有形固定資産	564,065	預り保証金	9,236
建物	157,523	負債合計	694,290
土地	406,542	(純資産の部)	
投資その他の資産	14,093	株主資本	△64,998
敷金及び保証金	600	資本金	100
繰延資産	783	利益剰余金	△65,098
その他の投資	12,710	繰越利益剰余金	△65,098
		純資産合計	△64,998
資産合計	629,291	負債・純資産合計	629,291

損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
営業収益		
家賃収入	28,527	
販売用不動産売上高	35,595	
受取手数料	3,642	67,765
営業費用		
買取不動産売上原価	46,630	
販売費及び一般管理費	81,627	128,258
営業損失		△60,493
営業外収益		
その他	4	4
営業外費用		
支払利息	6,381	6,381
経常損失		△66,869
税引前当期純損失		△66,869
法人税、住民税及び事業税	△17,418	△17,418
当期純損失		△49,451

株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から2023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	△15,647	△15,647	△15,547	△15,547
当事業年度変動額					
当期純損失(△)		△49,451	△49,451	△49,451	△49,451
当事業年度変動額合計		△49,451	△49,451	△49,451	△49,451
当事業年度末残高	100	△65,098	△65,098	△64,998	△64,998

【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 建物 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 36,318 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。