

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 元年 8月 8日

至 令和 2年 3月31日

エイエルパートナーズ株式会社

東京都港区芝二丁目3 1 番 1 9号

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[4,563,655]	【流動負債】	[172,800]
現金・預金	2,933,355	未払金	132,000
未収入金	934,342	未払法人税等	40,800
前払費用	533,129	【固定負債】	[127,301,468]
未収消費税等	162,829	長期借入金	125,433,168
【固定資産】	[117,298,715]	預り敷金	1,868,300
[有形固定資産]	[115,292,838]	負債合計	127,474,268
建物	25,540,440	純資産の部	
土地	89,752,398	【株主資本】	[5,304,828]
[投資その他の資産]	[2,005,877]	[資本金]	[100,000]
繰延消費税額等	2,005,877	[利益剰余金]	[5,404,828]
【繰延資産】	[307,070]	(その他利益剰余金)	(5,404,828)
開業費	307,070	繰越利益剰余金	5,404,828
資産合計	122,169,440	純資産合計	5,304,828
		負債・純資産合計	122,169,440

損益計算書

自 令和 元年 8月 8日
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高		
家賃収入（住宅）	2,648,914	
家賃収入（店舗）	177,899	2,826,813
売上総利益		2,826,813
販売費及び一般管理費		
租 税 公 課	3,052,786	
保 險 料	136,531	
支 払 手 数 料	493,034	
減 価 償 却 費	4,884,486	
業 務 委 託 料	132,307	
管 理 費	118,074	8,817,218
営業損失		5,990,405
営業外収益		
受 取 利 息	2	2
営業外費用		
支 払 利 息	307,967	307,967
経常損失		6,298,370
税引前当期純損失		6,298,370
法人税、住民税及び事業税		893,542
当期純損失		5,404,828

株主資本等変動計算書

自 令和 元年 8月 8日
至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				
					任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	0						0	0	0	0
当期変動額										
新株の発行	100,000								100,000	100,000
当期純損失						5,404,828	5,404,828		5,404,828	5,404,828
当期変動額合計	100,000					5,404,828	5,404,828		5,304,828	5,304,828
当期末残高	100,000					5,404,828	5,404,828		5,304,828	5,304,828

個 別 注 記 表

自 令和 元年 8月 8日
至 令和 2年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

(3) 連結納税の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,884,486円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 1000株

摘要（発行済普通株式）

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式） 0株

当期増加株式数（発行済株式） 1,000株

当期減少株式数（発行済株式） 0株

当期末株式数（発行済株式） 1,000株