

# 決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

アイフル住まいるリースバック株式会社

滋賀県草津市西大路町 1 番 1 号

# 貸 借 対 照 表

令和 4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】	[ 5,172,159]	【流動負債】	[ 515,719]
現金・預金	3,277,662	未払金	72,219
未収入金	601,639	未払法人税等	65,000
前払費用	1,292,858	未払消費税等	378,500
【固定資産】	[ 274,191,402]	【固定負債】	[ 294,702,300]
[有形固定資産]	[ 267,917,959]	長期借入金	290,000,000
建物	51,558,720	預り敷金	4,702,300
土地	216,359,239	負債合計	295,218,019
[投資その他の資産]	[ 6,273,443]	純 資 産 の 部	
入会金	983,334	【株主資本】	[ 15,547,388]
保証金等	600,000	[資本金]	[ 100,000]
繰延消費税額等	4,690,109	[利益剰余金]	[ 15,647,388]
【繰延資産】	[ 307,070]	(その他利益剰余金)	( 15,647,388)
開業費	307,070	繰越利益剰余金	15,647,388
		純資産合計	15,547,388
資産合計	279,670,631	負債・純資産合計	279,670,631

# 損益計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高		
家賃収入（住宅）	23,435,412	
家賃収入（店舗）	531,300	23,966,712
<u>売上総利益</u>		<u>23,966,712</u>
販売費及び一般管理費		
通 信 費	76	
租 税 公 課	6,299,084	
消 耗 品 費	25,682	
修 繕 費	210,000	
保 険 料	1,472,577	
支 払 手 数 料	1,637,728	
諸 会 費	97,000	
減 価 償 却 費	11,293,762	
業 務 委 託 料	1,209,485	
管 理 費	2,186,236	
雑 費	168,973	24,600,603
<u>営業損失</u>		<u>633,891</u>
営業外収益		
受 取 利 息	154	
雑 収 入	55,190	55,344
営業外費用		
支 払 利 息	5,684,355	
雑 損 失	1,500,000	7,184,355
<u>経常損失</u>		<u>7,762,902</u>
特別利益		
固定資産売却益	6,407,130	6,407,130
<u>税引前当期純損失</u>		<u>1,355,772</u>
法人税、住民税及び事業税		348,289
<u>当期純損失</u>		<u>1,007,483</u>

## 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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		利益剰余金合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	100,000						14,639,905	14,639,905		14,539,905	14,539,905
当期変動額											
当期純損失							1,007,483	1,007,483		1,007,483	1,007,483
当期変動額合計							1,007,483	1,007,483		1,007,483	1,007,483
当期末残高	100,000						15,647,388	15,647,388		15,547,388	15,547,388

# 個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4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

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

無形固定資産

定額法

### (2) 会計処理の原則又は手続きの変更

今期より建物の減価償却の方法を定率法から定額法に変更しております。

### (3) 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。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」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せん。

## 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 25,896,562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）

前期末株式数（発行済普通株式） 1,000株

当期増加株式数（発行済普通株式） 0株

当期減少株式数（発行済普通株式） 0株

当期末株式数（発行済普通株式） 1,000株

摘要（発行済普通株式）

## 4. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 関連当事者との取引の内訳

関連当事者の名称又は氏名

アイフルパートナーズ株式会社

関連当事者の総株主の議決権の総数に占める会社が占める議決権の数の割合

直接100%

会社と関連当事者との関係

親会社

取引の内容

資金の援助、役員の兼任

取引の種類別の取引金額

取引内訳

取引の種類	資金の借入れ
取引金額	290,000,000円
取引内訳	
取引の種類	利息の支払
取引金額	5,684,355円

5.1 株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	15,547円38銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	1,007円48銭