

第6期（2025年4月1日から2026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クラウドファンディング株式会社

貸借対照表

(2026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	949,713	流動負債	837,578
現金及び預金	257,818	未払金	39,818
貯蔵品	14	未払法人税等	290
未収収益	21,046	未払消費税	1,656
未収入金	23,563	預り金	730,863
前払費用	5,500	短期借入金	64,950
預託金	640,753	固定負債	-
立替金	1,017		
固定資産	75,059	負債合計	837,578
有形固定資産	523	(純資産の部)	
建物	523	株主資本	187,194
無形固定資産	7,405	資本金	100,000
ソフトウェア	7,405	資本剰余金	415,000
投資その他の資産	67,130	その他資本剰余金	415,000
出資金	64,950	利益剰余金	△ 327,805
敷金	80	その他利益剰余金	△ 327,805
長期前払費用	100	繰越利益剰余金	△ 327,805
預託金	2,000		
		純資産合計	187,194
資産合計	1,024,772	負債・純資産合計	1,024,772

損益計算書

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
営業収益		
受取手数料	177,074	
匿名組合分配金	455	177,529
販売費および一般管理費		271,564
営業損失		△ 94,034
営業外収益		
受取利息	1,916	
雑収入	209	2,126
営業外費用		
支払利息	398	398
経常損失		△ 92,307
税引前当期純損失		△ 92,307
法人税、住民税及び事業税	△ 23,218	△ 23,218
当期純損失		△ 69,088

株主資本等変動計算書

(2025年4月1日から2026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	その他資本剰 余金	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	75,000	280,000	-	280,000	△258,716	△258,716	96,283	96,283
当事業年度変動額								
新株の発行	80,000	80,000		80,000			160,000	160,000
減資	△55,000	△360,000	415,000	55,000			-	-
当期純損失 (△)					△69,088	△69,088	△69,088	△69,088
当事業年度変動額合計	25,000	△280,000	415,000	135,000	△69,088	△69,088	90,912	90,912
当期末残高	100,000	-	415,000	415,000	△327,805	△327,805	187,194	187,194

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. 固定資産の減価償却方法

- | | |
|------------|---|
| (1) 有形固定資産 | 建物 定額法を採用しております。 |
| (2) 無形固定資産 | ソフトウェア
社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 |

2. 引当金の計上基準

- | | |
|-----------|---|
| (1) 貸倒引当金 | 営業貸付金等の債権の貸倒れに備えるため、一般債権については、貸倒実績率等を勘案し必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
|-----------|---|

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。

4. 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。

5. 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

当社は、グループ通算制度を適用しております。

(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	15,800株
-------------------------	------	---------