

# 計 算 書 類

( 第 7 期 )

2025 年 4 月 1 日 から

2026 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

(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	353,357	流動負債	68,887
現金及び預金	130,959	未払金	24,377
販売用不動産	107,927	未払法人税等	106
未収入金	39,934	その他	44,403
その他	74,535	固定負債	6,391,333
固定資産	5,664,460	関係会社長期借入金	6,317,000
有形固定資産	5,538,161	預り保証金	74,333
賃貸不動産	5,538,161	負債合計	6,460,220
投資その他の資産	126,298	(純資産の部)	
出資金	60	株主資本	△442,402
敷金及び保証金	1,200	資本金	10,000
繰延資産	816	利益剰余金	△452,402
その他の投資	124,221	繰越利益剰余金	△452,402
		純資産合計	△442,402
資産合計	6,017,817	負債・純資産合計	6,017,817

# 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		
家賃収入	375,243	
販売用不動産売上高	641,760	
受取手数料	10,125	1,027,128
営業費用		
買取不動産売上原価	823,497	
販売費および一般管理費	259,279	1,082,776
営業損失		△55,647
営業外収益		
その他	269	269
営業外費用		
その他	98,420	98,420
経常損失		△153,798
特別利益	22,000	22,000
税引前当期純損失		△131,798
法人税、住民税及び事業税		△39,342
当期純損失		△92,455

# 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	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	10,000	△359,947	△359,947	△349,947	△349,947
当事業年度変動額					
当期純損失		△92,455	△92,455	△92,455	△92,455
当事業年度変動額合計		△92,455	△92,455	△92,455	△92,455
当事業年度末残高	10,000	△452,402	△452,402	△442,402	△442,402

## 【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 賃貸不動産 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 280,386 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	100,000 株	100,000 株

## 【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。