



決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

株式会社 ALLアセットパートナーズ

広島県広島市中区中町7番41号

貸借対照表

平成 29 年 9 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 263,611 】	【流動負債】	【 140,689 】
現金及び預金	234,543	買掛金	893
売掛金	3,884	短期借入金	100,000
販売用太陽光発電設備	15,642	未払金	11,244
販売用不動産	2,821	未払費用	1,615
前渡金	763	未払法人税等	12,315
前払費用	3,373	未払消費税	6,565
未収入金	881	前受金	4,500
繰延税金資産	1,701	預り金	1,921
【固定資産】	【 24,399 】	賞与引当金	1,633
(有形固定資産)	(5,856)	【固定負債】	【 2,427 】
建物附属設備	5,235	資金除去債務	2,427
工具器具備品	621		
(無形固定資産)	(3,225)	負債の部合計	143,117
ソフトウェア	3,225	純資産の部	
(投資その他の資産)	(15,317)	【株主資本】	【 144,893 】
出資金	205	(資本金)	(100,000)
敷金	7,613	資本金	100,000
預託金	600	(利益剰余金)	(44,893)
保証金	40	繰越利益剰余金	44,893
長期前払費用	6,738		
繰延税金資産	120	純資産の部合計	144,893
資産の部合計	288,010	負債及び純資産の部合計	288,010

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 10 月 1 日
至 平成 29 年 9 月 30 日

科 目	金 額	千円
【純売上高】		
不動産管理手数料売上	75,333	
保安業務売上	39,906	
太陽光設備手数料売上	16,043	
不動産販売売上	4,750	
太陽光設備売上	143,000	
不動産仲介手数料売上	1,518	
その他収入	484	281,036
【売上原価】		
不動産手数料原価	25,111	
保安業務原価	6,792	
太陽光発電設備原価	133,540	
不動産販売原価	1,920	167,364
売上総利益		(113,672)
【販売費及び一般管理費】		81,196
営業利益		(32,475)
【営業外収益】		
受取利息及び受取配当金	3	
その他	0	3
【営業外費用】		
支払利息	284	284
経常利益		(32,195)
税引前当期純利益		(32,195)
法人税、住民税及び事業税		12,703
法人税等調整額		△30
当期純利益		(19,521)