



決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日

株式会社 ALLアセットパートナーズ

貸借対照表

平成30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】	【 520,991 】	【流動負債】	【 194,546 】
現金及び預金	449,598	買掛金	1,062
売掛金	12,143	短期借入金	165,000
販売用太陽光発電設備	15,642	未払金	12,200
販売用不動産	2,821	未払費用	1,681
未成工事支出金	31,232	未払法人税等	4,838
未収入金	881	前受収益	4,054
前払費用	3,422	預り金	3,601
前払金	2,077	賞与引当金	2,106
仮払法人税等	157	【固定負債】	【 192,427 】
未収還付消費税等	1,771	長期借入金	190,000
繰延税金資産	1,241	資金除去債務	2,427
【固定資産】	【 38,218 】		
(有形固定資産)	(22,822)		
建物附属設備	4,642		
構築物	145		
機械装置	6,109		
工具器具備品	372		
土地	1,090		
建設仮勘定	10,461		
(無形固定資産)	(3,476)		
ソフトウェア	3,476		
(投資その他の資産)	(11,919)		
出資金	595		
敷金	7,702		
預託金	600		
保証金	40		
長期前払費用	648		
繰延税金資産	2,334		
資産の部合計	559,209		
		負債の部合計	386,974
		純資産の部	
		【株主資本】	【 172,235 】
		(資本金)	(100,000)
		資本金	100,000
		(利益剰余金)	(72,235)
		繰越利益剰余金	72,235
		純資産の部合計	172,235
		負債及び純資産の部合計	559,209

損益計算書

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日

科 目	金 額	千円
【純売上高】		
不動産管理運営事業売上	121,612	
不動産開発販売事業売上	334,907	
太陽光売電収入	6,474	
その他の営業収入	193	463,188
【売上原価】		
不動産管理運営事業売上原価	8,029	
不動産開発販売事業売上原価	295,215	
太陽光売電原価	6,074	309,318
売上総利益		(153,869)
【販売費及び一般管理費】		114,797
営業利益		(39,072)
【営業外収益】		
受取利息	4	
受取配当金	2	
広告業務収入	484	491
【営業外費用】		
支払利息	3,986	3,986
経常利益		(35,577)
税引前当期純利益		(35,577)
法人税、住民税及び事業税		10,788
法人税等調整額		△1,753
当期純利益		(26,542)