

決算報告書

(第 6 期)

自 令和 2 年 10 月 1 日  
至 令和 3 年 9 月 30 日

株式会社 ALLアセットパートナーズ

広島県広島市中区本川町 2-1-13

## 貸借対照表

令和 3 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】	【 617,899 】	【流動負債】	【 261,279 】
現金及び預金	545,374	買掛金	1,836
売掛金	31,261	短期借入金	110,000
販売用太陽光発電設備	12,123	一年内返済予定の長期借入金	76,200
販売用不動産	2,523	未払金	7,656
前払費用	6,833	未払費用	573
未収入金	253	未払法人税等	18,574
未収消費税等	19,452	前受金	2,198
立替金	76	預り金	2,952
【固定資産】	【 388,547 】	賞与引当金	1,286
(有形固定資産)	( 271,953 )	一年内償還予定の社債	40,000
建物附属設備	1,178	【固定負債】	【 410,366 】
構築物	1,445	社債	150,000
機械装置	251,753	長期借入金	259,350
工具器具備品	14,056	資産除去債務	1,016
土地	3,520		
(無形固定資産)	( 331 )	負債の部合計	671,645
ソフトウェア	331	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 116,262 )	【株主資本】	【 334,801 】
出資金	101,025	(資本金)	( 100,000 )
長期前払費用	703	資本金	100,000
繰延税金資産	6,411	(利益剰余金)	( 234,801 )
敷金	7,178	繰越利益剰余金	234,801
保証金	945		
		純資産の部合計	334,801
資産の部合計	1,006,447	負債及び純資産の部合計	1,006,447

自 令和 2 年 10 月 1 日  
至 令和 3 年 9 月 30 日

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	千円
【純 売 上 高】		
不動産管理運営事業売上	187,274	
不動産販売事業売上	43,922	
太陽光発電収入	82,825	
その他営業収入	5,184	319,207
【売 上 原 価】		
不動産管理運営事業売上原価	17,663	
太陽光発電原価	52,801	70,464
売 上 総 利 益		( 248,743 )
【販売費及び一般管理費】		124,188
営 業 利 益		( 124,554 )
【営業外収益】		
受取利息	4	
受取配当金	3	
不動産賃貸収入	748	
業務受託料	8,963	
投資事業組合運用益	1,068	
雑収入	413	11,201
【営業外費用】		
支払利息	3,700	
社債利息	255	
社債発行費	5,519	
支払手数料	3,156	
不動産賃貸費用	720	
業務受託費用	8,875	
雑損失	0	22,227
経 常 利 益		( 113,528 )
税引前当期純利益		( 113,528 )
法人税、住民税及び事業税		38,250
法人税等調整額		906
当 期 純 利 益		( 74,371 )

株式会社 ALLアセットパートナーズ

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 10 月 1 日 至 令和 3 年 9 月 30 日 単位 千円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 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	100,000	160,430	160,430	260,430	260,430
当期変動額					
当期純損益金		74,371	74,371	74,371	74,371
当期変動額合計	-	74,371	74,371	74,371	74,371
当期末残高	100,000	234,801	234,801	334,801	334,801