



## 貸借対照表

令和 4 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】	【 938,023 】	【流動負債】	【 297,544 】
現金及び預金	633,148	買掛金	1,304
売掛金	59,658	短期借入金	110,000
販売用太陽光発電設備	11,136	一年内償還予定の社債	40,000
販売用不動産	194,639	一年内返済予定の長期借入金	70,552
前払費用	12,190	未払金	9,287
未収入金	26	未払費用	711
未収消費税等	26,888	未払法人税等	58,896
立替金	335	前受金	341
【固定資産】	【 877,178 】	預り金	5,051
(有形固定資産)	( 827,962 )	賞与引当金	1,400
建物附属設備	916	【固定負債】	【 1,040,905 】
構築物	13,368	社債	110,000
機械装置	792,865	長期借入金	924,020
工具器具備品	17,291	資産除去債務	6,885
土地	3,520		
(無形固定資産)	( 25 )	負債の部合計	1,338,449
ソフトウェア	25	純資産の部	
(投資その他の資産)	( 49,191 )	【株主資本】	【 476,752 】
出資金	1,025	(資本金)	( 100,000 )
長期前払費用	29,340	資本金	100,000
繰延税金資産	10,796	(利益剰余金)	( 376,752 )
敷金	7,083	繰越利益剰余金	376,752
保証金	945		
		純資産の部合計	476,752
資産の部合計	1,815,202	負債及び純資産の部合計	1,815,202

## 損益計算書

自 令和 3 年 10 月 1 日  
至 令和 4 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	183,545	
不動産販売事業売上	75,850	
太陽光発電収入	207,187	
その他営業収入	5,351	471,935
【売上原価】		
不動産管理運営事業売上原価	2,256	
太陽光発電原価	125,063	127,320
売上総利益		344,614
【販売費及び一般管理費】		118,257
営業利益		226,357
【営業外収益】		
受取利息	10	
受取配当金	5	
不動産賃貸収入	748	
業務受託料	6,311	
投資事業組合運用益	1,910	
雑収入	113	9,101
【営業外費用】		
支払利息	10,821	
支払手数料	5,052	
業務受託費用	3,167	
社債利息	528	
不動産賃貸費用	720	20,289
経常利益		215,169
【特別利益】		
固定資産売却益	495	495
税引前当期純利益		215,664
法人税、住民税及び事業税	78,098	
法人税等調整額	△4,385	73,713
当期純利益		141,950

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 3 年 10 月 1 日 至 令和 4 年 9 月 30 日

単位 千円

	株主資本				株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金				
		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	234,801	234,801	334,801	334,801	
当期変動額						
当期純利益		141,950	141,950	141,950	141,950	
当期変動額合計	—	141,950	141,950	141,950	141,950	
当期末残高	100,000	376,752	376,752	476,752	476,752	