

# 決 算 報 告 書

( 第 1 期 )

自 平成 27 年 10 月 2 日  
至 平成 28 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 28 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】	【 135,672】	【流動負債】	【 34,414】
現金及び預金	123,169	買掛金	480
売掛金	9,663	未払金	9,421
前払費用	1,084	未払費用	653
繰延税金資産	1,754	前受収益	4,000
【固定資産】	【 26,541】	預り金	640
(有形固定資産)	( 6,863)	未払法人税等	13,293
建物附属設備	5,828	賞与引当金	1,466
工具器具備品	1,035	未払消費税等	4,459
(無形固定資産)	( 4,224)	【固定負債】	【 2,427】
ソフトウェア	4,224	資産除去債務	2,427
(投資その他の資産)	( 15,453)		
出資金	5	負債の部合計	36,842
敷金	7,613		
預託金	600	純資産の部	
保証金	40	【株主資本】	【 125,371】
長期前払費用	7,158	(資本金)	( 100,000)
繰延税金資産	37	資本金	100,000
		(利益剰余金)	( 25,371)
		繰越利益剰余金	25,371
		純資産の部合計	125,371
資産の部合計	162,214	負債及び純資産の部合計	162,214

## 損益計算書

科 目	金 額	千円
【純売上高】		
不動産売上	80,808	
保安業務売上	20,763	
太陽光売上	5,368	
広告業務収入	740	107,680
【売上原価】		
保安業務仕入	3,460	
広告業務仕入	660	4,120
売上総利益		( 103,559)
【販売費及び一般管理費】		66,690
営業利益		( 36,869)
【営業外収益】		
受取利息	3	
雑収入	0	3
経常利益		( 36,872)
税引前当期純利益		( 36,872)
法人税、住民税及び事業税		13,293
法人税等調整額		△1,791
当期純利益		( 25,371)