

# 第13期 計算書類

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月 31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

東京都葛飾区金町六丁目5番8号

株式会社 AZ-GOLF

代表取締役 安藤 靖佳

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	( 528,588,996 )	<b>流動負債</b>	( 25,465,612 )
現金及び預金	481,072,638	買掛金	530,585
売掛金	16,924,968	未払金	18,322,802
貯蔵品	12,467,724	未払法人税等	2,415,900
前払費用	6,486,703	未払費用	2,848,665
未収入金	1,633,023	預り金	185,160
立替金	30,249	役員賞与引当金	1,162,500
預け金	9,973,691	<b>固定負債</b>	( 1,960,000 )
<b>固定資産</b>	( 70,309,413 )	長期預り金	1,960,000
<b>有形固定資産</b>	( 25,541,568 )		
建物	20,398,014	<b>負債合計</b>	<b>27,425,612</b>
構築物	1	<b>(純資産の部)</b>	
工具器具備品	4,744,353	<b>株主資本</b>	( 571,472,797 )
建設仮勘定	399,200	<b>資本金</b>	( 100,000,000 )
<b>無形固定資産</b>	( 7,931,015 )	<b>資本剰余金</b>	( 300,000,000 )
ソフトウェア	7,931,015	資本準備金	100,000,000
<b>投資等その他の資産</b>	( 36,836,830 )	その他資本剰余金	200,000,000
出資金	50,000	<b>利益剰余金</b>	( 171,472,797 )
長期前払費用	664,702	その他利益剰余金	( 171,472,797 )
差入保証金	33,366,280	繰越利益剰余金	171,472,797
繰延税金資産	1,255,848		
その他投資等	1,500,000	<b>純資産合計</b>	<b>571,472,797</b>
<b>資産合計</b>	<b>598,898,409</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>598,898,409</b>

# 損益計算書

(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		329,532,604
売上原価		8,581,803
売上総利益		320,950,801
販売費及び一般管理費		330,931,880
営業損失		9,981,079
営業外収益		
受取利息	363,844	
為替差益	1,821	
貸倒引当金戻入益	668,400	
自販機手数料収入	424,278	
機器販売遅延損害金	249,696	
雑収入	640,634	2,348,673
営業外費用		
雑支出	1,000	1,000
経常損失		7,633,406
特別利益		
固定資産売却益	99	99
特別損失		
減損損失	64,894,171	64,894,171
税引前当期純損失		72,527,478
法人税、住民税及び事業税	2,416,633	
法人税等調整額	697,836	3,114,469
当期純損失		75,641,947

## 株主資本等変動計算書

（自2023年4月1日 至2024年3月31日）

（単位：円）

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
2023年4月1日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	247,114,744	247,114,744	647,114,744	647,114,744
当事業年度中の 変動額								
当期純損失					△ 75,641,947	△ 75,641,947	△ 75,641,947	△ 75,641,947
当事業年度中の 変動額合計					△ 75,641,947	△ 75,641,947	△ 75,641,947	△ 75,641,947
2024年3月31日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	171,472,797	171,472,797	571,472,797	571,472,797

## 個別注記表

(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品…総平均法に基づく原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1)有形固定資産  
定率法を採用しております。  
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法を採用しております。
  - (2)無形固定資産  
定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準  
役員賞与引当金  
役員の賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
4. その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:株)

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
発行済株式数 普通株式	6,000	-	-	6,000
合計	6,000	-	-	6,000