

第14期 計算書類

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月 31日

貸 借 対 照
損 益 計 算
株主資本等変動計算書
個 別 注 記

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

（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	（ 540,037,875 ）	流動負債	（ 30,070,147 ）
現金及び預金	146,012,038	買掛金	884,730
売掛金	14,596,215	未払金	19,519,509
貯蔵品	11,651,754	未払法人税等	2,415,900
前払費用	7,649,507	未払消費税	3,891,800
未収入金	28,835	未払費用	2,141,148
預け金	360,099,526	預り金	167,060
固定資産	（ 61,944,723 ）	役員賞与引当金	1,050,000
有形固定資産	（ 20,548,847 ）	固定負債	（ 1,960,000 ）
建物	16,902,528	長期預り金	1,960,000
構築物	1	負債合計	32,030,147
工具器具備品	3,646,318	（純資産の部）	
無形固定資産	（ 4,799,857 ）	株主資本	（ 569,952,451 ）
ソフトウェア	4,799,857	資本金	（ 100,000,000 ）
投資等その他の資産	（ 36,596,019 ）	資本剰余金	（ 300,000,000 ）
出資金	50,000	資本準備金	100,000,000
長期前払費用	627,428	その他資本剰余金	200,000,000
差入保証金	33,366,280	利益剰余金	（ 169,952,451 ）
繰延税金資産	1,052,311	その他利益剰余金	（ 169,952,451 ）
その他投資等	1,500,000	繰越利益剰余金	169,952,451
		純資産合計	569,952,451
資産合計	601,982,598	負債・純資産合計	601,982,598

損益計算書

(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		330,888,270
売上原価		7,621,932
売上総利益		323,266,338
販売費及び一般管理費		321,063,324
営業利益		2,203,014
営業外収益		
受取利息	896,169	
自販機手数料収入	387,083	
葛飾区物価高騰緊急対策支援金	150,000	
損害保険金	275,587	
総合福祉団体定期保険配当金	71,058	
雑収入	36,097	1,815,994
営業外費用		
為替差損	874	
雑支出	381,822	382,696
経常利益		3,636,312
特別損失		
固定資産除却損	24,604	
減損損失	2,487,957	2,512,561
税前当期純利益		1,123,751
法人税、住民税及び事業税	2,440,560	
法人税等調整額	203,537	2,644,097
当期純損失 (△)		△ 1,520,346

株主資本等変動計算書

(自 2024年4月1日 至 2025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	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
2024年4月1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
当事業年度中の 変動額								
当期純損失					△ 1,520,346	△ 1,520,346	△ 1,520,346	△ 1,520,346
当事業年度中の 変動額合計	－	－	－	－	△ 1,520,346	△ 1,520,346	△ 1,520,346	△ 1,520,346
2025年3月31日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	169,952,451	169,952,451	569,952,451	569,952,451

個別注記表

(自 2024年4月1日 至 2025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)

発行済株式数	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
普通株式	6,000	-	-	6,000
合 計	6,000	-	-	6,000