

# 第12期 計算書類

自 2022年 4月 1日

至 2023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

(2023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>	( 554,307,474 )	<b>流動負債</b>	( 28,061,560 )
現金及び預金	516,504,108	買掛金	395,450
売掛金	17,517,099	未払金	19,451,159
貯蔵品	11,648,129	未払法人税等	1,106,000
前払費用	6,342,979	未払消費税	3,284,300
未収入金	2,248,010	未払費用	2,868,001
立替金	47,149	預り金	206,650
<b>固定資産</b>	( 122,828,830 )	役員賞与引当金	750,000
<b>有形固定資産</b>	( 73,744,404 )	<b>固定負債</b>	( 1,960,000 )
建物	55,748,337	長期預り金	1,960,000
構築物	814,001	<b>負債合計</b>	<b>30,021,560</b>
工具器具備品	14,046,516	<b>(純資産の部)</b>	
建設仮勘定	3,135,550	<b>株主資本</b>	( 647,114,744 )
<b>無形固定資産</b>	( 11,312,488 )	<b>資本金</b>	( 100,000,000 )
商標権	87,061	<b>資本剰余金</b>	( 300,000,000 )
ソフトウェア	11,225,427	資本準備金	100,000,000
<b>投資等その他の資産</b>	( 37,771,938 )	その他資本剰余金	200,000,000
出資金	50,000	<b>利益剰余金</b>	( 247,114,744 )
長期前払費用	701,974	その他利益剰余金	( 247,114,744 )
長期未収入金	12,548,856	繰越利益剰余金	247,114,744
差入保証金	33,366,280	<b>純資産合計</b>	<b>647,114,744</b>
繰延税金資産	1,953,684	<b>負債・純資産合計</b>	<b>677,136,304</b>
貸倒引当金	△ 12,548,856		
その他投資等	1,700,000		
<b>資産合計</b>	<b>677,136,304</b>		

# 損益計算書

(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		342,669,378
売上原価		9,264,632
売上総利益		333,404,746
販売費及び一般管理費		334,465,866
営業損失		1,061,120
営業外収益		
受取利息	395,640	
為替差益	294,966	
雑収入	2,922,103	3,612,709
営業外費用		
雑支出	550	550
経常利益		2,551,039
特別損失		
貸倒引当金繰入額	3,525,456	3,525,456
税引前当期純損失		974,417
法人税、住民税及び事業税	2,415,900	
法人税等調整額	3,835,651	6,251,551
当期純損失		7,225,968

## 株主資本等変動計算書

(自2022年4月1日 至2023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		
2022年4月1日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	254,340,712	254,340,712	654,340,712	654,340,712
当事業年度中の 変動額								
当期純損失					△ 7,225,968	△ 7,225,968	△ 7,225,968	△ 7,225,968
当事業年度中の 変動額合計					△ 7,225,968	△ 7,225,968	△ 7,225,968	△ 7,225,968
2023年3月31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

# 個別注記表

(自2022年4月1日 至2023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  
商品……総平均法に基づく原価法  
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(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附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  
(1)貸倒引当金  
売上債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。  
(2)役員賞与引当金  
役員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