

第15期 計算書類

自 2025年 4月 1日

至 2026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

(自2025年4月1日 至2026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	(536,248,039)	流動負債	(29,792,897)
現金及び預金	141,155,176	買掛金	853,185
売掛金	12,557,922	未払金	17,115,312
貯蔵品	9,750,310	未払法人税等	2,415,900
前払費用	7,138,005	未払消費税	3,266,100
未収入金	4,835,812	未払費用	4,129,382
預け金	360,810,814	預り金	172,608
固定資産	(55,869,195)	役員賞与引当金	1,840,410
有形固定資産	(5,385,269)	固定負債	(1,960,000)
建物	1,969,226	長期預り金	1,960,000
構築物	1	負債合計	31,752,897
工具器具備品	3,416,042	(純資産の部)	
無形固定資産	(1,692,699)	株主資本	(560,364,337)
ソフトウェア	1,692,699	資本金	(100,000,000)
投資等その他の資産	(48,791,227)	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	1,697,384	その他資本剰余金	200,000,000
差入保証金	33,366,280	利益剰余金	(160,364,337)
繰延税金資産	13,077,563	その他利益剰余金	(160,364,337)
その他投資等	600,000	繰越利益剰余金	160,364,337
		純資産合計	560,364,337
資産合計	592,117,234	負債・純資産合計	592,117,234

損益計算書

(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		326,490,847
売上原価		11,602,025
売上総利益		314,888,822
販売費及び一般管理費		326,894,646
営業損失		12,005,824
営業外収益		
受取利息	1,469,016	
自販機手数料収入	479,650	
損害保険金	296,054	
総合福祉団体定期保険配当金	83,948	
その他雑収入	2,367	2,331,035
営業外費用		
雑支出	98,300	98,300
経常損失		9,773,089
特別利益		
固定資産売却益	297	297
特別損失		
固定資産除却損	5	
減損損失	14,234,083	14,234,088
税引前当期純損失		24,006,880
法人税、住民税及び事業税	△ 2,393,514	
法人税等調整額	△ 12,025,252	△ 14,418,766
当期純損失		9,588,114

株主資本等変動計算書

(自2025年4月1日 至2026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		
2025年4月1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
当事業年度中の 変動額								
当期純損失					△ 9,588,114	△ 9,588,114	△ 9,588,114	△ 9,588,114
当事業年度中の 変動額合計					△ 9,588,114	△ 9,588,114	△ 9,588,114	△ 9,588,114
2026年3月31日残高	100,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	160,364,337	160,364,337	560,364,337	560,364,337

個別注記表

(自2025年4月1日 至2026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