

貸借対照表

2025年 3月 31日現在

株式会社アセットイノベーション

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,133,928	【流動負債】	48,730
現金及び預金	211,166	未払金	29,966
未収消費税	11,163	未払法人税等	180
販売用不動産	895,861	未払費用	121
前渡金	15,030	未払利息	1,592
前払費用	707	前受金	10,000
【固定資産】	15,321	前受収益	5,621
(無形固定資産)	3,600	賞与引当金	1,247
ソフトウェア	3,600	【固定負債】	1,021,677
(投資その他の資産)	11,721	長期借入金	1,000,000
差入保証金	630	預り保証金	21,677
繰延税金資産	11,091	負 債 合 計	1,070,407
		純 資 産 の 部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	78,842
		資本金	100,000
		資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 21,157
		繰越利益剰余金	△ 21,157
		(うち当期純利益)	(△20,501)
		純 資 産 合 計	78,842
資 産 合 計	1,149,250	負 債 純 資 産 合 計	1,149,250

個 別 注 記 表

(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

販売用不動産

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産：定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

不動産売買事業においては、店舗不動産等の物件の引き渡しにより履行義務が充足されることから、引渡時点で収益を認識しております。

(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

株式の種類	発行済株式の総数
普通株式	2,000株