

## 第13期 決算公告

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号  
新宿オーフタワー  
株式会社エイプレイス

### 貸借対照表 (令和6年6月30日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産		流動負債	44,533
現金及び預金	242,757	一年内返済長期借入金	10,829
売掛金	161,436	未 払 金	4,726
前払費用	73,753	未 払 費 用	13,610
短期貸付金	1,793	未 払 法 人 税 等	335
未収入金	87	預 り 金	8,484
固定資産	5,686	賞 与 引 当 金	6,547
有形固定資産	31,506	固 定 負 債	2,519
建物付属設備	4,095	長 期 借 入 金	2,519
工具器具備品	4,037		
投資その他の資産	58		
敷 金	27,410		
長期前払費用	2,335		
子会社株式	5,773		
	19,301		
		( 純 資 産 の 部 )	
		株主資本	227,211
		資 本 金	20,000
		資 本 剰 余 金	20,000
		資 本 準 備 金	20,000
		利 益 剰 余 金	187,211
		繰越利益剰余金	187,211
		純 資 産 合 計	227,211
資産合計	274,264	負債及び純資産合計	274,264

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益 23,892千円

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……	定率法によっております。ただし、建物（建物付属設備を除く）については定額法によっております。 また、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっております。 なお、主な耐用年数については次のとおりであります。 建物付属設備…8～15年 工具器具備品…4～10年
-----------	--

### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。  
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金………… 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日より前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。