

## 第14期 決算公告

東京都中野区中野二丁目24番11号  
住友不動産中野駅前ビル  
株式会社エイプレイス

貸借対照表  
(令和7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	256,244	流動負債	39,347
現金及び預金	163,028	一年内返済長期借入金	2,519
売掛金	83,083	未 払 金	6,571
前払費用	3,324	未 払 費 用	11,689
短期貸付金	60	未 払 法 人 税 等	4,112
未収入金	6,742	未 払 消 費 税	332
立替金	6	預 り 金	7,623
固定資産	26,612	賞 与 引 当 金	6,497
有形固定資産	3,963	負債合計	39,347
建物付属設備	3,673	( 純 資 産 の 部 )	
工具器具備品	290	株主資本	243,510
投資その他の資産	22,649	資 本 金	20,000
敷 金	10,403	資 本 剰 余 金	20,000
長期前払費用	2,788	資本準備金	20,000
子会社株式	9,457	利 益 剰 余 金	203,510
		繰越利益剰余金	203,510
資産合計	282,857	純資産合計	243,510
		負債及び純資産合計	282,857

(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16,299千円

## 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。