

(第 11 期)

貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

旭化成不動産サポート株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流 動 資 産	6,473,576,240	流 動 負 債	1,012,567,804
現 金 及 び 預 金	164,793,492	未 払 費 用	340,412,826
売 掛 金	37,272,706	未 払 法 人 税 等	477,630,956
前 払 費 用	179,150	未 払 消 費 税 等	19,854,800
未 収 入 金	119,407,000	前 受 金	61,818,715
立 替 金	758,302	預 り 金	25,314,507
短 期 貸 付 金	6,151,165,590	賞 与 引 当 金	16,706,000
		デフォルト引当金	70,830,000
固 定 資 産	106,957,371	(純 資 産 の 部)	(5,567,965,807)
有 形 固 定 資 産	2,642,145	株 主 資 本	5,567,965,807
建 物	2,509,507	資 本 金	50,000,000
工具、器具及び備品	132,638	利 益 剰 余 金	5,517,965,807
無 形 固 定 資 産	14,412,000	利 益 準 備 金	12,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	14,412,000	その他利益剰余金	5,505,465,807
投資その他の資産	89,903,226	繰越利益剰余金	5,505,465,807
繰 延 税 金 資 産	79,873,226	(うち、当期純利益)	(1,043,408,449)
差 入 保 証 金	10,030,000		
貸 倒 懸 念 債 権	59,148,111		
貸 倒 引 当 金	△ 59,148,111		
資 産 合 計	6,580,533,611	負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,580,533,611

個別注記表

(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
- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）……建物

は定額法、建物以外は定率法
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）……ソフトウェア（自社利用）

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

その他の無形固定資産は定額法
- (3) リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、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・リース取引の内、

リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については

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いる。
2. 引当金の計上基準
- (1) 賞与引当金……賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している

(2) 貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上している。

(3) デフォルト引当金……家賃債務保証事業に係る損失に備えるため、代位弁済率等を勘案し、損失負担見込額を計上している。
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- (1) グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用している。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済み株式の総数
- 普通株式……1,000株
2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
- 2024年3月8日開催の株主総会において、次のとおり決議している。
- 普通株式の配当に関する事項
- (イ) 配当金の総額

1,000 百万円

(ロ) 1株当たり配当額

1,000,000 円

(ハ) 基準日

2023年12月31日

(ニ) 効力発生日

2024年 3月21日

(関連当事者との取引に関する注記)

種類	会社名	議決権等の所有割合	勘定科目	期末残高 (百万円)
親会社	旭化成（株）	100%	短期貸付金	6,151

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。