

貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

Property Access Asset Japan株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	159,054,763	【流動負債】	4,867,254
現金及び預金	84,350,974	未払金	1,360,039
販売用不動産	70,695,519	未払法人税等	672,700
立替金	1,225,605	未払消費税等	2,084,100
前払費用	452,180	前払金	273,820
未収入金	1,008,085	預り金	12,595
仮払金	1,322,400	預り敷金	464,000
【固定資産】	82,365,528	【固定負債】	61,566,000
【無形固定資産】	339,293	長期借入金	61,566,000
ソフトウェア	339,293	負債の部合計	66,433,254
【投資その他の資産】	82,026,235	純 資 産 の 部	
敷金	390,000	【株主資本】	174,987,037
長期貸付金	59,000,000	資本金	101,000,000
販売用不動産権利金	9,659,904	資本剰余金	100,000,000
役員貸付金	12,976,331	資本準備金	100,000,000
		利益剰余金	-26,012,963
		その他利益剰余金	-26,012,963
		繰越利益剰余金	-26,012,963
		純資産の部合計	174,987,037
資産の部合計	241,420,291	負債及び純資産合計	241,420,291

当期純損失 41,144,086円

注 記 表

Property Access Asset Japan株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・該当なし

- たな卸資産の評価基準及び評価方法
- ・該当なし

固定資産の減価償却の方法

- ・無形固定資産は定額法により償却している ソフトウェア（5年）

引当金の計上基準

- ・該当なし

収益及び費用の計上基準

- ・収益は実現主義、費用は発生主義

その他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：税抜方式

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

前期末株式数	100
当期増加株式数	20000
当期減少株式数	0
当期末株式数	20100

摘要

優先株式

前期末株式数	20000
当期増加株式数	0
当期減少株式数	20000
当期末株式数	0

摘要

合計

前期末株式数	20100
当期増加株式数	20000
当期減少株式数	20000
当期末株式数	20100

摘要