

# 決算公告

第 1 期

自 令和07年08月29日

至 令和08年01月31日

株式会社KS不動産パートナーズ

## 貸借対照表

令和08年01月31日 現在

株式会社KS不動産パートナーズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	90,773,671	【流動負債】	3,159,895
現金及び預金	90,561,023	未払金	2,797,124
未取還付消費税	1,541	未払費用	95,786
前払費用	111,107	前受金	300,000
前渡金	100,000	預り金	△ 108,015
【固定資産】	600,000	未払法人税等	75,000
投資その他の資産	600,000	負債の部合計	3,159,895
差入保証金	600,000		
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	88,213,776
		資本金	50,000,000
		資本剰余金	50,000,000
		資本準備金	50,000,000
		利益剰余金	△ 11,786,224
		その他利益剰余金	△ 11,786,224
		繰越利益剰余金	△ 11,786,224
		(うち当期純損失)	△ 11,786,224
		純資産の部合計	88,213,776
資産の部合計	91,373,671	負債・純資産の部合計	91,373,671

## 個別注記表

自 令和07年08月29日

至 令和08年01月31日

株式会社KS不動産パートナーズ

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しております。

##### ②無形固定資産

定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### ①のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却は効果の発現する期間を合理的に見積もり、当該期間にわたり均等償却しております。

##### ②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

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

普通株式 2,000株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 44,106円90銭

一株当たり当期純損失 5,893円10銭