

第3期 決算公告

東京都港区六本木一丁目6-1

つくるAI株式会社

代表取締役 新谷 健

貸借対照表

令和07年09月30日 現在

つくるAI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】 | 289,014,800 | 【流動負債】 | 154,811,113 |
| 現金及び預金 | 172,900,038 | 未払金 | 144,796,998 |
| 売掛金 | 114,546,858 | 未払費用 | 5,338,351 |
| 前払費用 | 1,551,584 | 預り金 | 550,950 |
| 未収法人税等 | 16,320 | 未払消費税 | 1,310,700 |
| | | 未払法人税等 | 70,000 |
| | | 前受収益 | 2,744,114 |
| | | 【固定負債】 | 612,000,000 |
| | | 長期借入金 | 612,000,000 |
| | | 負債の部合計 | 766,811,113 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| | | 【株主資本】 | △477,796,313 |
| | | 資本金 | 5,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △482,796,313 |
| | | その他利益剰余金 | △482,796,313 |
| | | 繰越利益剰余金 | △482,796,313 |
| | | (うち当期純損失) | △345,588,654 |
| | | 純資産の部合計 | △477,796,313 |
| 資産の部合計 | 289,014,800 | 負債・純資産の部合計 | 289,014,800 |

当期純利益額 (または純損失額)

当期純損失額 △345,588,654円

個別注記表

自 令和06年10月01日

至 令和07年09月30日

つくるAI株式会社

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

収益及び費用の計上基準

当社はグループ会社であるつくる地所株式会社が当社の提供するアクイジアシストを利用して物件又は用地を購入した時点で、契約に基づき成果報酬を受受しています。顧客は物件購入時に便益を受けるためつくる地所株式会社が物件又は用地の購入した時点で収益を認識しております。

また当社が外部事業者に提供するSAASサービスは、当該履行義務が時の経過にわたり充足されると判断し、契約期間に亘って収益を認識しております。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式に関する事項

普通株式 50,000株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

該当事項はありません。

以上