

# 決算報告書

(第 2 期)

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

株式会社 ウィズソフト

東京都港区赤坂四丁目 1 番 3 3 号

# 貸 借 対 照 表

平成 29年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社 ウィズソフト

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 111,368 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 58,461 <b>】</b>
普通預金	79,668	1年以内返済長期借入	10,692
関係会社売掛金	25,964	未払金	179
前渡金	2	関係会社未払金	1,761
前払費用	33	未払法人税等	28,111
関係会社未収入金	1,628	未払消費税	12,084
繰延税金資産	4,073	未払費用	1,460
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 278,573 <b>】</b>	預り金	2,057
(有形固定資産)	( 0)	賞与引当金	2,117
工具器具備品	875	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 115,560 <b>】</b>
工具、器具及び備品減価償却累計額	△875	長期借入金	15,560
(投資等)	( 278,573)	関係会社長期借入金	100,000
子会社株式	278,573	負債合計	174,021
		純資産の部	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 215,920 <b>】</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 10,000 <b>】</b>
		<b>【資本剰余金】</b>	<b>【</b> 114,573 <b>】</b>
		資本準備金	2,500
		(その他資本剰余金)	( 112,073)
		その他資本剰余金	112,073
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 91,347 <b>】</b>
		(その他利益剰余金)	( 91,347)
		繰越利益剰余金	91,347
		純資産合計	215,920
資産合計	389,941	負債純資産合計	389,941

# 個別注記表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

株式会社ウィズソフト

## 1. 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

子会社株式 移動平均法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

工具、器具及び備品 5～10年

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分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

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。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 40,000株

### (2) 自己株式の数に関する事項

該当事項はありません。

### (3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

株式の種類 普通株式

配当原資 資本剰余金

配当金の総額 170,000千円

1株当たり配当額 4,250円