

決算報告書

(第4期)

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月 31日

株式会社 ウィズソフト

東京都港区赤坂4-1-33
赤坂中西ビル7階

貸 借 対 照 表

2019年 3月 31日 現在

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
【流動資産】		【流動負債】	
普通預金	192,264	1年以内返済長期借入金	14,096
関係会社売掛金	37,076	1年以内償還社債	69,000
前渡金	5,453	関係会社未払金	9,415
前払費用	2,016	未払金従業員	341
関係会社未収入金	3,202	未払金	1,849
立替金	390	未払費用	18,042
流動資産合計	240,402	未払給与	493
【固定資産】		未払利息	83
(有形固定資産)		未払法人税等	7,482
建物付属設備	6,468	未払消費税	6,792
建物付属設備減価償却累計額	△1,371	預り金	2,643
工具器具備品	3,791	賞与引当金	6,835
工具器具備品減価償却累計額	△1,758	流動負債合計	137,071
有形固定資産合計	7,129	【固定負債】	
(無形固定資産)		社債	351,000
ソフトウェア	35,484	長期借入金	333,000
無形固定資産合計	35,484	資産除去債務 (固定)	2,770
(投資その他の資産)		固定負債合計	686,770
関係会社株式	800,982	負債合計	823,841
長期繰延税金資産	3,663		
敷金差入保証金	5,758		
投資その他の資産合計	810,402		
固定資産合計	853,016		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	10,000
		【資本剰余金】	
		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
		資本剰余金合計	114,573
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(145,004)
		繰越利益剰余金	145,004
		利益剰余金合計	145,004
		株主資本合計	269,577
		純資産合計	269,577
資産合計	1,093,418	負債純資産合計	1,093,418

個別注記表

自平成30年4月1日 至平成31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

建物付属設備については定額法、工具器具備品については定率法によっています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10～15年

工具、器具及び備品 5～10年

②無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。

(4) 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。

(5) 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) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。