

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

注 記 表

第 9 期

事業年度

〔	自	令和 2年10月 1日
	至	令和 3年 9月30日

〕

(会社名)

株式会社 WELMA

2021年9月期貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,000,474	流動負債	419,565
現金及び預金	264,833	工事未払金	227,220
工事未収金	614,286	未払金	116,559
未成工事支出金	311	未払費用	10,241
前払費用	1,200	未払法人税等	42,311
預け金	50,000	未払消費税等	17,301
貯蔵品	69,843	預り金	5,930
固定資産	404,990	固定負債	42,709
有形固定資産	393,805	長期未払金	42,709
建物	94,128		
建物付属設備	6,433	負債合計	462,274
構築物	21,111	(純資産の部)	
機械及び装置	271,369	株主資本	943,190
什器及び備品	762	資本金	100,000
無形固定資産	1,584	資本剰余金	0
ソフトウェア	1,584	資本準備金	0
投資その他の資産	9,601	利益剰余金	843,190
投資有価証券	2,200	利益準備金	5,000
保証金	2,096	その他利益剰余金	838,190
繰延税金資産	5,304	(うち当期純利益)	228,047
		自己株式	0
		評価・換算差額等	0
		純資産合計	943,190
資産合計	1,405,464	負債・純資産合計	1,405,464

注 記 表

自 令和 2年10月 1日
至 令和 3年 9月30日

(会社名) 株式会社 WELMA

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

(i)株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

(i)未成工事支出金 個別法による原価法を採用しております。

(ii)貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法及び定率法を採用しております。

②無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

(3) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

税抜処理

(4) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項

①税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。