

貸借対照表

(株)WELMA

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(1,000,474,142)	流 動 負 債	(419,565,600)
現 金 及 び 預 金	264,833,565	工 事 未 払 金	227,220,254
関 係 会 社 預 け 金	50,000,000	未 払 金	116,559,658
工 事 未 収 金	614,286,201	未 払 費 用	10,241,889
棚 卸 資 産	70,154,376	未 払 法 人 税 等	42,311,400
前 払 費 用	1,200,000	未 払 消 費 税 等	17,301,900
		預 り 金	5,930,499
固 定 資 産	(404,990,812)	固 定 負 債	(42,709,248)
有 形 固 定 資 産	(393,805,648)	長 期 未 払 金	42,709,248
建 物	94,128,694		
建 物 付 属 設 備	6,433,099		
構 築 物	21,111,655		
機 械 及 び 装 置	271,369,830		
工 具、器 具 及 び 備 品	762,370		
		負 債 の 部 合 計	462,274,848
無 形 固 定 資 産	(1,584,077)	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,584,077	株 主 資 本	(943,190,106)
		1. 資 本 金	100,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(9,601,087)	3. 利 益 剰 余 金	(843,190,106)
出 資 金	2,000,000	(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
投 資 有 価 証 券	200,000	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(838,190,106)
保 証 金	2,096,440	繰 越 利 益 剰 余 金	838,190,106
繰 延 税 金 資 産	5,304,647		
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
繰 延 資 産	(0)	新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	943,190,106
資 産 の 部 合 計	1,405,464,954	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,405,464,954

損益計算書

株WELMA

令和 2年10月 1日から

令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
売 上 高 完 成 工 事 高	2,531,728,196	2,531,728,196	2,531,728,196
売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 当 期 工 事 原 価 合 計 期 末 棚 卸 高 売 上 総 利 益		0 1,963,164,975 1,963,164,975 0	1,963,164,975
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益		234,870,099	234,870,099
営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 雑 収 入		57,345 200,000 8,866,358	9,123,703
営 業 外 費 用 雑 損 失		877	877
経 常 利 益			342,815,948
特 別 利 益		0	0
特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損		2,800,000	2,800,000
税 引 前 当 期 純 利 益			340,015,948
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額		109,102,674 2,865,531	111,968,205
当 期 純 利 益			228,047,743

個別注記表

令和 2年10月 1日から

令和 3年 9月30日まで

株WELMA

・ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1)株式 移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1)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。

(2)貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(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。

4. 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。

5. 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。

・ 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 491,368,789 円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)短期金銭債権 50,000,000 円

・ 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額 5,000,000 円

2. 関係会社との営業取引以外の取引の取引高総額 55,161 円

・ 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 10,000 株

・ 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の発生原因別内訳

項目名	当期
未払事業税	4,107,039 円
一括償却資産損金算入限度超過額	1,197,608 円
【繰延税金資産合計】	5,304,647 円

・ 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、94,319.01円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、22,804.77円であります。

以上