

貸借対照表

(株)WELMA

令和 6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	(890,708,231)	流 動 負 債	(268,770,769)
現 金 及 び 預 金	169,701,170	工 事 未 払 金	167,155,818
工 事 未 収 金	536,307,868	未 払 金	21,322,134
棚 卸 資 産	82,354,969	未 払 費 用	7,222,523
前 払 費 用	41,270,786	未 払 法 人 税 等	195,600
未 収 入 金	1,492,738	未 払 消 費 税 等	65,790,700
未 収 還 付 法 人 税 等	59,580,700	預 り 金	7,083,994
固 定 資 産	(1,363,166,629)	固 定 負 債	(652,199,736)
有 形 固 定 資 産	(1,352,182,242)	長 期 借 入 金	650,000,000
建 物	84,845,974	繰 延 税 金 負 債	2,199,736
建 物 付 属 設 備	6,039,789		
構 築 物	15,416,202		
機 械 及 び 装 置	1,237,402,959		
工 具、器 具 及 び 備 品	1,934,773		
土 地	3,820,000		
建 設 仮 勘 定	2,722,545		
無 形 固 定 資 産	(3,525,419)	負 債 の 部 合 計	920,970,505
ソ フ ト ウ ェ ア	3,525,419	(純 資 産 の 部)	
 		株 主 資 本	(1,332,904,355)
投 資 そ の 他 の 資 産	(7,458,968)	1. 資 本 金	100,000,000
出 資 金	2,000,000	2. 資 本 剰 余 金	(0)
投 資 有 価 証 券	200,000	3. 利 益 剰 余 金	(1,232,904,355)
保 証 金	5,258,968	(1) 利 益 準 備 金	17,213,000
 		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(1,215,691,355)
繰 延 資 産	(0)	繰 越 利 益 剰 余 金	1,215,691,355
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,332,904,355
資 産 の 部 合 計	2,253,874,860	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,253,874,860

損益計算書

株WELMA

令和 5年10月 1日から

令和 6年 9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
売 上 高 完 成 工 事 高	1,763,090,388	1,763,090,388	1,763,090,388
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 1,459,692,688 1,459,692,688 0	 1,459,692,688 303,397,700
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益		271,806,589	271,806,589 31,591,111
営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 雑 収 入		18,377 160,000 9,182,713	 9,361,090
営 業 外 費 用 支 払 利 息 失		4,092,323 3,988	4,096,311
経 常 利 益			36,855,890
特 別 利 益		0	0
特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益			36,855,890
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額		391,000 13,936,481	 14,327,481
当 期 純 利 益			22,528,409

個別注記表

令和 5年10月 1日から

令和 6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)市場価格のない株式 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)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. 収益及び費用の計上基準
建設事業における工事契約に係る収益については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり計上しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として見積総原価に対する発生原価の割合に基づくインプット法によっております。なお、工期が短い工事契約等は、完全に履行義務を充足した時点で収益を計上しております。
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 1,050,272,288 円
2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務
(1)長期金銭債務 650,000,000 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 4,092,323 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
2. 事業年度中の剰余金配当
当事業年度中の剰余金配当の総額は122,130,000円、配当の原資は利益剰余金、1株あたり配当額は12,213円です。
これらの配当の基準日は令和5年9月30日、決議日は令和5年12月15日、効力発生日は令和5年12月18日です。
2. 事業年度末日後の剰余金配当
当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は11,260,000円、配当の原資は利益剰余金、1株あたり配当額は1,126円です。
これらの配当の基準日は令和6年9月30日、決議日は令和6年12月13日、効力発生日は令和6年12月16日です。

税効果会計に関する注記

- | 項目名 | 当期 |
|-----------------|-------------|
| 未払事業税 | 5,563,350 円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 3,124,209 円 |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 239,405 円 |
| 【繰延税金負債合計】 | 2,199,736 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、133,290.43円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、2,252.84円であります。

以上