

決算報告書

(第8期)

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

ウインワークス株式会社

和歌山市雑賀崎2017番地の3

貸借対照表

平成29年 1月31日 現在

ワインワークス株式会社

(単位： 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】	
現金及び預金	22,070,532	未払金	10,720,671
売掛金	7,645,946	未払費用	536,732
立替金	7,502,790	未払法人税等	4,058,587
前払費用	36,140	未払消費税等	71,000
未収入金	515,000	預り金	2,907,800
貸倒引当金	6,482,538	賞与引当金	111,552
	-111,882	一年内返済予定長期借入金	995,000
【固定資産】	21,602		2,040,000
【有形固定資産】	2	【固定負債】	7,173,699
車両運搬具	5,286,215	長期借入金	4,560,000
工具器具備品	216,090	退職給付引当金	2,613,699
減価償却累計額	-5,502,303	負債の部合計	17,894,370
【投資その他の資産】	21,600	純資産の部	
長期前払費用	21,600	【株主資本】	4,197,764
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	3,197,764
		その他利益剰余金	3,197,764
		繰越利益剰余金	3,197,764
		(うち当期純利益金額)	2,249,541
		純資産の部合計	4,197,764
資産の部合計	22,092,134	負債及び純資産合計	22,092,134

損益計算書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

ワインワークス株式会社

(単位: 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売 上 高	78,985,237	78,985,237
売 上 高 合 計		78,985,237
売 上 総 利 益 金 額		78,985,237
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		138,751,339
営 業 利 益 金 額		-59,766,102
【営業外収益】		
受 取 利 息	281	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	57,733	
補 助 金 収 入	62,631,963	
雑 収 入	566,844	
営 業 外 収 益 合 計		63,256,821
【営業外費用】		
支 払 利 息	170,129	
支 払 手 数 料	1,000,008	
営 業 外 費 用 合 計		1,170,137
経 常 利 益 金 額		2,320,582
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,320,582
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,041
当 期 純 利 益 金 額		2,249,541

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

ワインワークス株式会社

(単位: 円)

	科 目	金 額	金 額
役員報酬	員 報		2,484,000
給料	料 手		91,736,373
賞与	与 手		7,799,825
利用者	者 工		168,454
法定福利	定 利		16,268,381
厚生	厚 生		1,467,756
退職給付	職 給 付		1,309,027
外注	注 費		598,351
広告	告 伝		26,000
運賃	賃 賃		1,767,765
旅費	費 通		9,221
交通	通 通		5,275,686
接待	交 際		41,800
会議	議 費		46,644
通信	信 費		69,915
租税	税 公		122,928
消耗品	耗 品		1,319,027
事務用品	務 用 品		105,869
燃料	料 料		134,983
代家賃	代 家 賃		5,722,224
修繕	繕 費		274,815
保険	險 料		105,514
支払報酬	払 報 酬		460,000
支払手数料	払 手 数		128,050
減価償却	価 償 却		323,544
貸倒引当金	倒 引 当 金		51,860
諸会費	諸 会 費		22,800
賞与引当金	賞 与 引 当 金		896,000
雑費	雑 費		14,527
	販売費及び一般管理費合計		138,751,339

茶臼資本等変動計算書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

カイノワークス株式会社

株主資本		資本剰余金				利益剰余金				新株式申込証拠金		資本金	当期首残高	当期変動額	当期純利益金額	当期変動額合計	当期末残高	
貸出	貸水	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	1,000,000	0	0	2,249,541	2,249,541	4,197,764
貸出	貸水	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	1,000,000	0	0	2,249,541	2,249,541	4,197,764
		資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	1,000,000	0	0	2,249,541	2,249,541	4,197,764
		資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	1,000,000	0	0	2,249,541	2,249,541	4,197,764
		資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	資本	1,000,000	0	0	2,249,541	2,249,541	4,197,764

(単位：円)

評価・換算差額等		純資産				当期首残高	当期変動額	株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	当期変動額合計	当期末残高
評価・換算差額等	評価・換算差額等	新株 子約権	純資産 合計	評価・換算 差額等合計	評価・換算 差額等	1,948,223	0	0	2,249,541	4,197,764
評価・換算差額等	評価・換算差額等	新株 子約権	純資産 合計	評価・換算 差額等合計	評価・換算 差額等	1,948,223	0	0	2,249,541	4,197,764
		新株 子約権	純資産 合計	評価・換算 差額等合計	評価・換算 差額等	1,948,223	0	0	2,249,541	4,197,764
		新株 子約権	純資産 合計	評価・換算 差額等合計	評価・換算 差額等	1,948,223	0	0	2,249,541	4,197,764
		新株 子約権	純資産 合計	評価・換算 差額等合計	評価・換算 差額等	1,948,223	0	0	2,249,541	4,197,764

個別注記表

ウインワークス株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法
定率法を採用

引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 税抜処理

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

20株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	209,888 円 20 銭
一株当たり当期純利益金額	112,477 円 05 銭

以上のとおり報告します。

平成29年 3月23日

ウインワークス株式会社

代 表 取 締 役 西 芳 男

勘定科目内訳明細書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

ウインワークス株式会社

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
			5,630 円	手許現金
紀陽銀行 / 本店営業部	当座預金		5,781,767	
紀陽銀行 / 西浜出張所	普通預金		342,745	
紀陽銀行 / 本店営業部	普通預金		53,783	
商工組合中央金庫 / 和歌山支店	普通預金		1,456,979	
三井住友信託銀行 / 大阪本店営業部	普通預金		5,042	
計			7,645,946	

(法0302-1)

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合は、「〇〇/大手町」のように記入してください。
 3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金（未収入金）の内訳書

科 目	相 手		先 所 在 地（住所）	期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）				
売掛金	ワインナック㈱		和歌山市権賀崎2017番地の3	7,502,790 円	
未収入金	厚生労働省			6,482,538	障害者自立支援法 による訓練等給付費他
計				13,985,328	

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

仮払金（前渡金）の内訳書

科目	相手先		期末現在高	取引の内容
	名称(氏名)	所在地(住所) <small>法人・代表者との関係</small>		
立替金	従業員		36,140	源泉所得税
前払費用	ウインナック㈱	和歌山市雑賀崎2017番地の3	515,000	家賃
長期前払費用	リサイクル預託金		21,600	

(注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先 所在地(住所)	期中の受取利息額 利率	期末現在高	貸付理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
(預金利息)	281			
計	281			

(注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 2. 期末現在高がないものでも期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
 3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

(法0302-4)

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

科目	相手		所在地（住所）	期末現在高	摘要
	名称（氏名）	手			
未払金	日産プリンス和歌山販売㈱			223,000	円
	松崎順伍			150,000	
	㈱ヤエノバック		和歌山市冬野559-1	47,809	
	㈱笠原		和歌山市広瀬通丁3丁目30	47,323	
	㈱ヤマカツ		海南市岡田321-11	24,192	
	千代田石油㈱		和歌山市西河岸町95	22,388	
	㈱紀陽銀行 / 本店営業部		和歌山市本町1-35	9,234	
	㈱Monotaro		尼崎市西向島町231-2	8,624	
	西日本電信電話㈱		大阪市中央区馬場町3-15	4,162	
科目計				536,732	
未払費用	従業員			3,836,350	1/16~31 給与
	従業員			222,237	1/16~31 通勤交通費
科目計				4,058,587	
計				4,595,319	

(注0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
 4. 配当金又は法人税第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	期末現在高		期末現在高	
	支払確定年月日	円	支払確定年月日	円
	.		.	
	.		.	
	.		.	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

科目	相手先		期末現在高	取引の内容
	名称（氏名）	所在地（住所） <small>法人・代表者との関係</small>		
預り金	市県民税		99,300 円	
	源泉所得税		12,252	
科目計			111,552	

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利息額（未払利息を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支払年月	所得の種類	期末現在高	支払年月		所得の種類	期末現在高
			年	月分		
28 年 1 月分	報	12,252 円				

(注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借入先 所在地(住所)	法人・代表者 との関係	期末現在高 円	期中の支払利子額		借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
			利率	円		
(一年内返済予定長期借入金)				円		
商工組合中央金庫 / 和歌山支店 和歌山市本町3丁目27		2,040,000				
(長期借入金)						
商工組合中央金庫 / 和歌山支店 和歌山市本町3丁目27		4,560,000				
計		6,600,000		170,129		

(法0302-11)

(注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
2. 期末現在高がないものでも期中の支払利子額(未払利子を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

役員報酬手当及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳									
役職名 担当業務	氏名 住	代表者との関係 所	常勤・非常勤 の別	役員 給与計	使用人 職務分	左の内訳			退職給与
						定期同額 給与	使用前 事務出給与	職務分 以外	
				円	円	円	円	円	円
取締役	上野 久代		常	2,304,000		2,304,000			
	和歌山市井辺197-2		非						
監査役	牛尾 佳弘		常	180,000		180,000			
	和歌山市紀三井寺800-116		非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
計				2,484,000		2,484,000			

人件費の内訳

区	分	総 額	
		円	円
役員報酬手当		2,484,000	
従業員	給料手当	99,536,198	
	賃金手当		
計		102,020,198	

- (注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
 2. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
 3. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
 4. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
 5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
 6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3. 4. 5以外の給与の金額を記入してください。
 7. 「従業員」の「給料手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工員等の賃金等製造原価(又は売上原価)に算入されるものを記入してください。

(法0302-15)

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳						
地代家賃 の区分	借地(借家)物件の用途		貸主の名称(氏名)	支払対象期間		摘 要
	所 在 地	地		貸主の所在地(住所)	支払賃借料	
家賃	工場		ウインナック㈱	28・2・1～29・1・31		
	和歌山市雑質崎2017-3		和歌山市雑質崎2017-3	5,722,224円		
				・ ・ ・ ・ ・	円	
				・ ・ ・ ・ ・	円	
				・ ・ ・ ・ ・	円	
				・ ・ ・ ・ ・	円	
				・ ・ ・ ・ ・	円	
				・ ・ ・ ・ ・	円	
				・ ・ ・ ・ ・	円	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支払先の名称(氏名)	支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘 要
	・ ・ ・			
	・ ・ ・			
	・ ・ ・			

(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。

2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。

3. 外国人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称(氏名)	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支払金額	
		・ ・ ・	・ ・ ・	円	
		・ ・ ・	・ ・ ・		
		・ ・ ・	・ ・ ・		

(注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。(法0302-16)

2. 外国人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 (住 所)	金 額
雑 益	雑収入			円 555,564
		事務手数料	㈱ベストワーク	
		実習謝礼		5,000
		還付加算金	和歌山税務署	4,300
益 等		還付加算金	和歌山県税事務所	1,400
		消費税等調整差額		503
		源泉所得税還付金	和歌山税務署	59
		利子割還付金	和歌山県税事務所	18
雑 損 失 等	科目計			566,844

(注) (法0302-17)

1. 雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。