

# 決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30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30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
<b>【流動資産】</b>	23,650,551	<b>【流動負債】</b>	11,565,439
現金及び預金	7,027,253	短期借入金	5,000,000
立替金	8,237	未払金	163,551
前払費用	50,000	未払費用	1,959,146
未収入金	15,462,211	未払法人税等	71,000
仮払金	1,226,547	未払消費税等	1,623,500
貸倒引当金	-123,697	預り金	165,742
<b>【固定資産】</b>	21,602	賞与引当金	1,562,500
<b>【有形固定資産】</b>	2	一年内返済予定長期借入金	1,020,000
車両運搬具	5,286,215	<b>【固定負債】</b>	5,207,640
工具器具備品	216,090	長期借入金	3,540,000
減価償却累計額	-5,502,303	退職給付引当金	1,667,640
<b>【投資その他の資産】</b>	21,600	<b>負債の部合計</b>	16,773,079
長期前払費用	21,600	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	6,899,074
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	5,899,074
		その他利益剰余金	5,899,074
		繰越利益剰余金	5,899,074
		(うち当期純利益金額)	2,701,310
		<b>純資産の部合計</b>	6,899,074
<b>資産の部合計</b>	23,672,153	<b>負債及び純資産合計</b>	23,672,153

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30年 1月31日

ウインワークス株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	67,865,731	
売 上 高 合 計		67,865,731
売 上 総 利 益 金 額		67,865,731
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		127,532,466
営 業 利 益 金 額		-59,666,735
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	14	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	111,882	
補 助 金 収 入	58,827,427	
雑 収 入	4,745,013	
営 業 外 収 益 合 計		63,684,336
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	245,282	
支 払 手 数 料	1,000,008	
営 業 外 費 用 合 計		1,245,290
経 常 利 益 金 額		2,772,311
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,772,311
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,001
当 期 純 利 益 金 額		2,701,310

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30年 1月31日

ウインワークス株式会社

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				2,484,000	
給 料 手 当				78,987,399	
賞 与 手 当				9,547,821	
利 用 者 工 賃				97,550	
法 定 福 利 費				15,578,938	
福 利 厚 生 費				1,246,028	
退 職 給 付 費 用				2,779,071	
外 注 費				699,491	
広 告 宣 伝 費				21,326	
運 賃				1,670,563	
旅 費 交 通 費				93,494	
通 勤 交 通 費				4,702,518	
接 待 交 際 費				39,133	
会 議 費				23,043	
通 信 費				68,748	
租 税 公 課				102,026	
消 耗 品 費				1,032,285	
事 務 用 品 費				79,508	
燃 料 費				139,493	
地 代 家 賃				5,722,231	
修 繕 費				81,130	
保 険 料				85,920	
支 払 報 酬 料				475,507	
支 払 手 数 料				112,450	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				123,697	
水 道 光 熱 費				16,328	
諸 会 費				40,208	
寄 付 金				30,000	
賞 与 引 当 金 繰 入				1,437,500	
雑 費				15,060	
販売費及び一般管理費合計					127,532,466

## 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

#### 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	344,953 円 70 銭
一株当たり当期純利益金額	135,065 円 50 銭

以上のとおり報告します。

平成30年 3月23日

ウインワークス株式会社

代 表 取 締 役      西   芳   男

株主資本等変動計算書

自 平成29年 2月 1日  
至 平成30年 1月 31日

(単位：円)

	株主資本										株主 資本 合計	
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	利益剰余金				利益 剰余金 合計
			その他 資本 剰余金	その他 資本 剰余金				繰越利益 剰余金	その他利益剰余金 別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期末残高	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,197,764	3,197,764	0	4,197,764
当期末変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	2,701,310	2,701,310	-	2,701,310
当期末変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	2,701,310	2,701,310	-	2,701,310
当期末残高	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,899,074	5,899,074	0	6,899,074

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その 他有 価 差 額 計	他 延 繰 上 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評価・換算 差額等合計		
当期末残高	0	0	0	0	0	4,197,764
当期末変動額	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 当期末変動額(純額)	-	-	-	-	-	2,701,310
当期末変動額合計	-	-	-	-	-	2,701,310
当期末残高	0	0	0	0	0	6,899,074

ウインワークス株式会社