

株式会社ウィルウェーブ

第 11 期決算書

令和 1 年 12 月 1 日～令和 2 年 11 月 30 日

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

(令和 2 年 11 月 30 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	78,909,525	負債の部	76,660,971
流動資産	16,927,684	流動負債	19,783,475
当座資産	15,065,494	買掛金	3,690,173
現金及び預金	126,174	短期借入金	5,925,005
売掛金	14,939,320	未払金	1,348,465
棚卸資産	539,900	未払費用	3,596,368
仕掛品	539,900	未払法人税等	71,000
その他の流動資産	1,362,290	前受金	1,505,760
前払費用	892,127	預り金	484,304
未収入金	470,163	未払消費税	3,162,400
貸倒引当金	△40,000	固定負債	56,877,496
固定資産	61,981,841	長期借入金	53,674,000
有形固定資産	52,014	役員借入金	3,203,496
工具器具備品	52,014		
無形固定資産	46,723,261	負債合計	76,660,971
ソフトウェア	46,723,261	純資産の部	2,248,554
投資その他の資産	15,206,566	株主資本	2,248,554
出資金	10,000	資本金	3,000,000
長期貸付金	10,565,936	利益剰余金	△751,446
敷金	412,180	繰越利益剰余金	△751,446
差入保証金	100,000		
保険積立金	4,118,450	純資産合計	2,248,554
資産合計	78,909,525	負債及び純資産合計	78,909,525

損益計算書

(自 令和 1 年 12 月 1 日 至 令和 2 年 11 月 30 日)

(単位：円)

科 目	金 額
純売上高	95,774,350
売上高	95,774,350
売上原価	8,719,372
売上原価	8,719,372
純仕入高	8,719,372
合計	8,719,372
売上総利益	87,054,978
販売費及び一般管理費	88,762,514
役員報酬	6,240,000
給料手当	28,832,095
賞与	2,600,000
法定福利費	5,705,887
新聞図書費	3,296
厚生費	263,098
旅費交通費	4,725,587
通信費	1,294,505
車両費	116,429
修繕費	1,600,000
保険料	1,903,913
減価償却費	2,430,926
賃借料	4,419,768
消耗品費	656,675
水道光熱費	324,330
手数料	4,725,728
租税公課	192,812
諸会費	27,000
交際接待費	858,672
支払リース料	2,647,977
会議費	242,493
外注費	18,446,034
雑費	505,289
営業利益	△1,707,536
営業外収益	3,373,290
受取利息	8
受取配当金	300
雑収入	3,372,982
営業外費用	1,843,532
支払利息	1,843,532
経常利益	△177,778
特別損失	76,486
固定資産除却損	76,486
税引前当期純利益	△254,264
法人税等充当額	71,000
当期純利益	△325,264