

株式会社ウィルウェーブ

第 12 期決算書

令和 2 年 12 月 1 日～令和 3 年 11 月 30 日

貸借対照表

損益計算書

貸借対照表

(令和 3 年 11 月 30 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	73,826,871	負債の部	83,552,243
流動資産	33,910,472	流動負債	31,546,747
当座資産	32,097,815	買掛金	2,989,011
現金及び預金	11,463,062	短期借入金	5,957,315
売掛金	20,634,753	未払金	8,360,712
その他の流動資産	1,932,657	未払費用	7,189,744
前払費用	871,180	未払法人税等	71,000
未収入金	1,061,477	前受金	122,400
貸倒引当金	△120,000	預り金	405,665
固定資産	39,916,399	未払消費税	6,450,900
有形固定資産	1	固定負債	52,005,496
工具器具備品	1	長期借入金	48,802,000
投資その他の資産	39,916,398	役員借入金	3,203,496
出資金	10,000		
長期貸付金	34,771,468	負債合計	83,552,243
敷金	412,180	純資産の部	△9,725,372
差入保証金	100,000	株主資本	△9,725,372
保険積立金	4,622,750	資本金	3,000,000
		利益剰余金	△12,725,372
		繰越利益剰余金	△12,725,372
		純資産合計	△9,725,372
資産合計	73,826,871	負債及び純資産合計	73,826,871

損益計算書

(自 令和 2 年 12 月 1 日 至 令和 3 年 11 月 30 日)

(単位：円)

科 目	金 額
純売上高	112,901,156
売上高	112,901,156
売上原価	17,424,975
売上原価	17,424,975
純仕入高	17,424,975
合計	17,424,975
売上総利益	95,476,181
販売費及び一般管理費	66,396,447
役員報酬	6,240,000
給料手当	22,268,875
賞与	2,760,000
法定福利費	5,086,295
厚生費	631,267
旅費交通費	4,315,385
通信費	1,093,704
車輜費	233,112
保険料	1,807,520
減価償却費	483,398
賃借料	2,904,372
消耗品費	736,782
水道光熱費	408,539
手数料	3,304,347
租税公課	55,567
諸会費	9,091
交際接待費	1,955,846
貸倒引当金繰入額	80,000
支払リース料	2,656,700
会議費	218,756
外注費	9,146,891
営業利益	29,079,734
営業外収益	6,950,671
受取利息	44
受取配当金	300
雑収入	6,950,327
営業外費用	1,210,070
支払利息	1,209,970
雑損失	100
経常利益	34,820,335
特別損失	46,723,261
固定資産除却損	46,723,261
税引前当期純利益	△11,902,926
法人税等充当額	71,000
当期純利益	△11,973,926