

貸借対照表

2022年 9月 30日現在

株式会社ワイワイ
(単位:円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	298,861,247	295,113,193	負債	29,841,961	25,772,409
現金	11,430	10,044	流動負債	29,456,961	25,387,409
当座預金			支払手形		
普通預金	188,094,797	211,416,547	電子記録債務		
別段預金			買掛金	25,711,173	3,548,295
通知預金			短期借入金		
定期預金	30,000,509	30,000,000	未払金	407,596	1,896,326
その他預金			未払費用	1,572,261	2,025,886
(現預金計)	218,106,736	241,426,591	未払法人税等	462,800	153,700
受取手形	42,531,266	15,196,686	繰延税金負債		
電子記録債権			未払消費税等	343,000	1,673,900
売掛金	32,117,631	37,724,120	預り金	155,413	15,889,302
有価証券			従業員預り金		
短期貸付金			前受金	4,718	
製品・商品	82,317		前受収益		
仕掛品			保証金		
原材料・貯蔵品			仮受金		
前渡金	5,672,297	206,701	仮受消費税等		
前払費用	341,000	341,000	賞与引当金	800,000	200,000
繰延税金資産			その他流動負債		
未収入金		218,095			
仮払金	10,000		固定負債	385,000	385,000
仮払消費税等			長期借入金		
その他流動資産			長期預り保証金		
貸倒引当金			繰延税金負債		
固定資産	2,005,872	1,650,000	退職給与引当金	385,000	385,000
有形固定資産	355,872		役員退職慰労引当金		
建物			リース負債		
構築物					
機械装置					
車輛運搬具					
工具器具備品	355,872		純資産	271,025,158	270,990,784
土地			株主資本	271,025,158	270,990,784
リース資産			資本金	30,000,000	30,000,000
減価償却累計額			資本剰余金		
無形固定資産			資本準備金		
電話加入権			その他資本剰余金		
工業所有権			利益剰余金	241,025,158	240,990,784
営業権			利益準備金		
ソフトウェア			その他利益剰余金	241,025,158	240,990,784
リース資産			別途積立金		
投資等	1,650,000	1,650,000	退職給与積立金		
投資有価証券			繰越利益剰余金	241,025,158	240,990,784
関係会社株式			(当期利益)	34,374	△ 66,103,363
出資金					
長期貸付金					
破産・更生債権			評価・換算差額等		
長期前払費用			その他有価証券換算差額金		
繰延税金資産					
その他投資	1,650,000	1,650,000			
貸倒引当金					
繰延資産					
合計	300,867,119	296,763,193	合計	300,867,119	296,763,193
受取手形割引高					
受取手形裏書高					

自己資本比率	90.08%	91.32%
流動比率	1014.57%	1162.44%
ROE(自己資本利益率)	0.01%	-24.39%
ROA(総資産利益率)	0.01%	-22.27%

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

商品 最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

② 退職給付引当金 ……従業員の退職支給に備えるため、退職金規定に基づく支給見込額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 34,374 円