

貸借対照表
(2016年8月31日現在)

株式会社ウェアレクス

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	721,638	I 流動負債	518,528
1 現金及び預金	940	1 未払金	435,232
2 売掛金	160,650	2 未払費用	6,309
3 未収入金	1,465	3 未払消費税	16,028
4 前払費用	417	4 賞与引当金	52,274
5 短期貸付金	537,012	5 未払法人税等	8,683
6 繰延税金資産	21,151	負債合計	518,528
II 固定資産	9,055	純 資 産 の 部	
1 有形固定資産	365	I 株主資本	209,987
(1) 工具器具備品	365	1 資本金	100,000
2 無形固定資産	7,584	2 資本準備金	100,000
(1) ソフトウェア	2,184	繰越利益剰余金	12,165
(2) 商標権	5,400		
3 投資その他の資産	1,106		
(1) 繰延税金資産	1,106	純資産合計	212,165
資産合計	730,693	負債純資産合計	730,693

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産 定額法によっております。

建物 3～10年

工具器具備品 3～10年

2) 無形固定資産 定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

[重要な会計方針の変更に関する注記]

該当事項はありません。

[重要な表示方法の変更に関する注記]

該当事項はありません。

[株主資本等変動計算書に関する注記]

1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度末の株式数(株)
普通株式	20,000

1. 事業年度中に行った配当に関する事項

配当は実施していません。

2. 事業年度末後に行った配当に関する事項

配当は実施しない予定であります。