

貸借対照表
(2017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	199,423	I 流動負債	14,112
1 現金及び預金	8,806	1 未払金	3,437
2 売掛金	3,730	2 未払費用	1,723
3 前払費用	237	3 未払消費税	4,513
4 短期貸付金	151,012	4 賞与引当金	4,369
5 仮払消費税	27,457	5 未払法人税等	70
6 仮払法人税等	8,181	負債合計	14,112
		純 資 産 の 部	
		I 株主資本	185,311
		1 資本金	100,000
		2 資本準備金	100,000
		繰越利益剰余金	△14,689
		純資産合計	185,311
資産合計	199,423	負債純資産合計	199,423

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。