

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

株式会社ウィンテクノス

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

株式会社ウィンテクノス

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	21,345,285	【流動負債】	1,272,727
現 金 及 び 預 金	12,937,913	買 掛 金	231,162
売 掛 金	977,002	短 期 借 入 金	114,182
貸 倒 引 当 金	-9,000	未 払 金	827,073
商 品	6,958,400	未 払 法 人 税 等	70,000
立 替 金	131,768	預 り 金	30,310
前 払 費 用	165,000	【固定負債】	24,503,000
未 収 入 金	184,202	長 期 借 入 金	24,503,000
【固定資産】	3,056,526	負 債 の 部 合 計	25,775,727
【有形固定資産】	2,262,856	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	1,808,183	【株主資本】	-1,373,916
車 両 運 搬 具	362,671	資 本 金	5,000,000
工 具 器 具 備 品	92,001	利 益 剰 余 金	-6,373,916
一 括 償 却 資 産	1	そ の 他 利 益 剰 余 金	-6,373,916
【投資その他の資産】	793,670	繰 越 利 益 剰 余 金	-6,373,916
出 資 金	50,000	純 資 産 の 部 合 計	-1,373,916
差 入 保 証 金	650,000		
長 期 前 払 費 用	66,000		
預 託 金	27,670	負 債 及 び 純 資 産 合 計	24,401,811
資 産 の 部 合 計	24,401,811		

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社ウィンテクノス

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	8,366,136	
売 上 高 合 計		8,366,136
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,254,000	
当 期 商 品 仕 入 高	4,285,084	
合 計	9,539,084	
期 末 商 品 棚 卸 高	6,958,400	
売 上 原 価		2,580,684
売 上 総 利 益 金 額		5,785,452
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		11,258,422
営 業 損 失 金 額		5,472,970
【営業外収益】		
受 取 利 息	13	
受 取 配 当 金	1,000	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	11,000	
雑 収 入	4,344,160	
営 業 外 収 益 合 計		4,356,173
【営業外費用】		
支 払 利 息	145,634	
雑 損 失	90,000	
営 業 外 費 用 合 計		235,634
経 常 損 失 金 額		1,352,431
税引前当期純損失金額		1,352,431
法人税、住民税及び事業税		70,204
当 期 純 損 失 金 額		1,422,635

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社ウィンテクノス

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				2,220,000	
雑 給				58,850	
法 定 福 利 費				228,989	
福 利 厚 生 費				81,460	
外 注 費				560,766	
荷 造 運 賃				119,788	
広 告 宣 伝 費				3,200	
接 待 交 際 費				555,385	
会 議 費				120,195	
旅 費 交 通 費				246,156	
通 信 費				462,626	
消 耗 品 費				871,530	
事 務 用 消 耗 品 費				212,982	
修 繕 費				180,200	
水 道 光 熱 費				126,382	
諸 会 費				226,205	
支 払 手 数 料				30,608	
車 両 費				199,732	
地 代 家 賃				1,800,000	
リ ー ス 料				304,044	
保 険 料				1,497,850	
租 税 公 課				43,730	
支 払 報 酬 料				480,002	
減 価 償 却 費				528,013	
雑 費				99,729	
販売費及び一般管理費合計					11,258,422

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

株式会社ウィンテクノス

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-4,951,281
	当期変動額	当期純利益金額	-1,422,635
	当期末残高		-6,373,916
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-4,951,281
	当期変動額		-1,422,635
	当期末残高		-6,373,916
株 主 資 本 合 計	当期首残高		48,719
	当期変動額		-1,422,635
	当期末残高		-1,373,916
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		48,719
	当期変動額		-1,422,635
	当期末残高		-1,373,916

注 記 表

株式会社ウィンテクノス

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法。ただし平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法。

無形固定資産・・・定額法。

引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しているほか、個別に債権の回収可能性を検討し必要額を計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方式 税抜理方式。

所有権移転外リース取引の会計処理方式 通常の賃貸借取引に準じた会計処理方式。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,374,055円

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務 114,182円

株主資本等変動計算書に関する注記

普通株式 140株

自己株式 0株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 -9,813 円 69 銭

一株当たり当期純利益金額 -10,161 円 68 銭