決　算　報　告　書

（第 7 期）

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

株式会社ウィンテクノス

貸　借　対　照　表

令和 5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】	22,074,510	【流動負債】	1,276,945
現金及び預金	7,905,456	買掛金	1,158,729
売掛金	3,389,823	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	-9,000	預り金	48,216
商品	8,425,100	【固定負債】	24,503,000
前払費用	165,000	長期借入金	24,503,000
短期貸付金	2,176,077	負債の部合計	25,779,945
未収入金	22,054	純資産の部	
【固定資産】	2,732,422	【株主資本】	-973,013
【有形固定資産】	1,565,732	資本金	5,000,000
建物附属設備	1,437,275	利益剰余金	-5,973,013
車両運搬具	2	その他利益剰余金	-5,973,013
工具器具備品	33,121	繰越利益剰余金	-5,973,013
一括償却資産	95,334		
【投資その他の資産】	1,166,690		
投資有価証券	417,020		
出資金	50,000		
差入保証金	650,000		
長期前払費用	22,000		
預託金	27,670	純資産の部合計	-973,013
資産の部合計	24,806,932	負債及び純資産合計	24,806,932

損　益　計　算　書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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	25,200,082	
売上高合計		25,200,082
【売上原価】		
期首商品棚卸高	8,125,000	
当期商品仕入高	6,009,248	
合計	14,134,248	
期末商品棚卸高	8,425,100	
売上原価		5,709,148
売上総利益金額		19,490,934
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		19,254,350
営業利益金額		236,584
【営業外収益】		
受取利息	14	
受取配当金	1,000	
雑収入	83,860	
営業外収益合計		84,874
【営業外費用】		
支払利息	76,815	
営業外費用合計		76,815
経常利益金額		244,643
税引前当期純利益金額		244,643
法人税、住民税及び事業税		70,206
当期純利益金額		174,437

販売費及び一般管理費内訳書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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	6,000,000	
雑給	252,030	
法定福利費	558,170	
福利厚生費	85,238	
外注費	1,411,102	
荷造運賃	252,978	
接待交際費	1,272,329	
会議費	490,307	
旅費交通費	420,724	
通信費	707,123	
消耗品費	1,430,595	
事務用消耗品費	178,106	
修繕費	357,593	
水道光熱費	216,516	
諸会費	229,350	
支払手数料	409,710	
車両費	186,672	
地代家賃	1,800,000	
リース料	304,044	
保険料	1,670,180	
租税公課	57,860	
支払報酬料	530,000	
減価償却費	277,201	
雑費	156,522	
販売費及び一般管理費合計		19,254,350

株主資本等変動計算書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5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		-6,147,450
	当期変動額	当期純利益金額	174,437
	当期末残高		-5,973,013
利益剰余金合計	当期首残高		-6,147,450
	当期変動額		174,437
	当期末残高		-5,973,013
株主資本合計	当期首残高		-1,147,450
	当期変動額		174,437
	当期末残高		-973,013
純資産の部合計	当期首残高		-1,147,450
	当期変動額		174,437
	当期末残高		-973,013

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。

　棚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　5,166,512円
取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債権　2,176,077円

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	-6,950 円 09 銭
一株当たり当期純利益金額	1,245 円 98 銭