

第3期 決算公告

2021年11月29日

東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号
渋谷フクラス17階
ウェルヴィル株式会社
代表取締役 松田 智子

貸借対照表

(2021年8月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	167,478	流動負債	115,256
現金及び預金	152,895	買掛金	5,150
売掛金	407	短期借入金	90,000
貸倒引当金	△2	1年内返済予定の長期借入金	12,546
未収入金	7,072	未払金	5,183
前払費用	7,106	未払法人税等	155
		預り金	2,221
固定資産	4,082	固定負債	134,955
有形固定資産	3,977	長期借入金	134,955
車両運搬具	4,576	負債合計	250,211
工具、器具及び備品	1,394	(純資産の部)	
一括償却資産	1,200	株主資本	△79,000
減価償却累計額	△3,193	資本金	22,500
投資その他の資産	105	資本剰余金	17,500
長期前払費用	89	利益剰余金	△119,000
リサイクル預託金	16	(うち当期純損失)	△219,532
		新株予約権	350
		純資産合計	△78,650
資産合計	171,561	負債純資産合計	171,561

(注) 表示金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

- (1) 収益及び費用の計上基準
収益は実現主義により、費用は発生主義の原則により認識しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した附属設備は定額法)を採用しています。
- (3) その他計算書類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
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。