

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成27年 2月 1日  
至 平成28年 1月31日

## I . 計 算 書 類 等

1. 貸 借 対 照 表
2. 損 益 計 算 書
3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
4. 個 別 注 記 表
5. 売 上 原 価 明 細 書

株式会社 ウィズィー  
東京都新宿区西新宿6-16-12第一丸善ビル1002

# 貸借対照表

平成28年 1月31日 現在

株式会社 ウィズイー

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	5,960,743	未払金	2,222,366
売掛金	12,217,302	未払法人税等	1,250,700
仕掛品	464,400	未払消費税等	1,040,100
仮払金	233,948	預り金	132,490
流動資産合計	18,876,393	流動負債合計	4,645,656
固定資産		固定負債	
有形固定資産		固定負債合計	0
有形固定資産合計	0	負 債 合 計	4,645,656
無形固定資産		純 資 産 の 部	
無形固定資産合計	0	株主資本	
投資その他の資産		資本金	8,000,000
敷金	180,000	利益剰余金	
投資その他の資産合計	180,000	その他利益剰余金	
固定資産合計	180,000	繰越利益剰余金	6,410,737
繰延資産		利益剰余金合計	6,410,737
繰延資産合計	0	株主資本合計	14,410,737
		純 資 産 合 計	14,410,737
資 産 合 計	19,056,393	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,056,393

# 損益計算書

自 平成27年 2月 1日

至 平成28年 1月31日

株式会社 ウィズィー

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		28,087,212
売 上 原 価		210,828
売 上 利 益		27,876,384
販売費及び一般管理費		21,012,240
営 業 利 益		6,864,144
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,689	
雑 収 入	327,600	329,289
経 常 利 益		7,193,433
税 引 前 当 期 純 利 益		7,193,433
法 人 税 等		1,694,028
当 期 純 利 益		5,499,405

# 株主資本等変動計算書

自 平成27年 2月 1日

至 平成28年 1月31日

株式会社 ウィズイー

(単位：円)

	株 主 資 本									
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
						別途積立金	繰越利益剰余金			
前 期 末 残 高	3,000,000	0	0	0	0	0	3,911,332	3,911,332	0	6,911,332
当 期 変 動 額	5,000,000			0			△3,000,000	△3,000,000	0	2,000,000
当 期 純 利 益				0			5,499,405	5,499,405		5,499,405
当 期 変 動 額 合 計	5,000,000	0	0	0	0	0	2,499,405	2,499,405	0	7,499,405
当 期 末 残 高	8,000,000	0	0	0	0	0	6,410,737	6,410,737	0	14,410,737

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	その他の評価・ 換算差額等	評価・換算差額 等合計		
前 期 末 残 高	0	0	0	0	6,911,332
当 期 変 動 額			0	0	2,000,000
当 期 純 利 益					5,499,405
当 期 変 動 額 合 計	0	0	0	0	7,499,405
当 期 末 残 高	0	0	0	0	14,410,737

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法  
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基準。ただし、未成工事支出金については、個別原価計算に基づき計上しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当ありません。  
リース資産・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当ありません。  
無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当ありません。
- (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項  
① リース取引の処理方法  
該当ありません。  
② 繰延資産の処理方法  
開発費・・・・・・・・・・・・・・・・ 該当ありません。  
公共的施設負担金・・・・・・・・・・・・ 該当ありません。  
③ 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、税込方式によっています。

## 2. 貸借対照表に関する注記

特にありません。

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項  
普通株式 前期末株式数及び当期末株式数 500 株

## 4. その他の注記

- (1) 1株当たりの情報  
① 1株当たりの純資産額 28,821 円 47 銭  
② 1株当たりの当期純利益 10,998 円 81 銭

# 売上原価明細書

株式会社 ウイズィー

(単位：円)

科 目	金 額	
材 料 費		
当 期 仕 入 高	48,828	
材 料 費 合 計		48,828
経 費		
外 注 制 作 費	464,400	
経 費 合 計		464,400
売 上 原 価 合 計		513,228
期 首 仕 掛 品		162,000
期 末 仕 掛 品		464,400
当 期 売 上 原 価		210,828