

# 貸借対照表

2023年 5月 31日

(当期会計期間末)

株式会社ウィーズキャリアH

印刷日付: 2023年 7月 20日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 212,436,085】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 159,030,251】</b>
現金・預金	47,382,111	買掛金	122,267,518
調剤報酬売掛金	86,313,545	未払費用	1,882,240
自賠・労災 売掛金	360,030	預り金	596,493
その他 売掛金	414,619	関係会社未払金	24,022,900
貸倒引当金	△870,000	未払法人税等	10,155,900
前払費用	2,158,845	未払消費税	105,200
関係会社未収入金	20,038,481	<b>【固定負債】</b>	<b>【 380,000,000】</b>
商品	56,638,454	関係会社借入金	380,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 368,191,228】</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>539,030,251</b>
(有形固定資産)	( 23,819,028)	<b>純資産の部</b>	
建物	10,963,959	科 目	金 額
建物附属設備	5,191,223	<b>【株主資本】</b>	<b>【 41,597,062】</b>
車両運搬具	1	<b>【資本金】</b>	<b>【 20,000,000】</b>
什器備品	4,143,845	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 21,597,062】</b>
三年一括償却資産	3,520,000	(その他利益剰余金)	( 21,597,062)
(無形固定資産)	( 1,518,000)	繰越利益剰余金	21,597,062
ソフトウェア	1,518,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>41,597,062</b>
(投資その他の資産)	( 342,854,200)	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>580,627,313</b>
関係会社株式	333,840,000		
差入保証金	9,014,200		
<b>資産の部合計</b>	<b>580,627,313</b>		

# 個別注記表

自2022年6月1日 至2023年5月31日

株式会社ウィーズキャリアH

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
- ② その他有価証券・・・・・・・・・・移動平均法による原価法

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
- ② 貯蔵品・・・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・・・・・・・・定率法。ただし、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
- ② 無形固定資産・・・・・・・・定額法
- ③ 三年一括償却資産・・・三年間の均等償却
- ④ 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産  
・・・・・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率（法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率）により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

### (5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

#### ① 繰延資産の処理方法

- (イ) 入会金・・・・・・・・定額法。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております
- (ロ) 開発費・・・・・・・・支出日以後五年間の均等償却
- (ハ) 社債発行費・・・社債償還期間にわたり均等償却

#### ② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっております。

## 2. 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	44,168千円
----------------	----------

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末日における発行済株式の種類と総数

普通株式	400株
------	------

(2) 当事業年度末日における自己株式の種類と総数

普通株式	0株
------	----

## 4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	103,992円65銭
----------------	-------------

(2) 1株当たりの当期利益金額	79,750円25銭
------------------	------------