

貸借対照表

2023年 5月 31日 現在

株式会社 ウィーズ東北D

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 243,766,059】	【流動負債】	【 205,874,217】
現金・預金	85,988,150	買掛金	152,475,846
調剤報酬売掛金	101,221,798	未払費用	912,424
自賠・労災 売掛金	9,210	預り金	750,000
その他 売掛金	115,062	関係会社未払金	18,020,447
貸倒引当金	△1,023,100	未払法人税等	33,440,500
前払費用	1,415,800	前受収益	275,000
未収金	2,256,880	負債の部合計	205,874,217
商 品	53,782,259		
【固定資産】	【 39,681,993】	純資産の部	
(有形固定資産)	(33,824,147)	科 目	金 額
建 物	9,043,473	【株 主 資 本】	【 77,573,835】
建物附属設備	1,706,417	【資 本 金】	【 24,150,000】
什器備品	1,924,257	【剰 余 金】	【 53,423,835】
土 地	21,150,000	(その他利益剰余金)	(53,423,835)
(無形固定資産)	(2,347,846)	繰越利益剰余金	53,423,835
ソフトウェア	2,347,846		
(投資その他の資産)	(3,510,000)	純資産の部合計	77,573,835
出資金	10,000	負債・純資産の部合計	283,448,052
差入保証金	3,500,000		
資産の部合計	283,448,052		

個別注記表

自2022年6月1日 至2023年5月31日

株式会社ウィーズ東北D

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	28,546千円
----------------	----------

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	60株
------	-----

甲種類株式	423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	1,292,897円25銭
----------------	---------------

(2) 1株当たりの当期利益金額	1,265,767円33銭
------------------	---------------