

# 貸借対照表

2023年 5月 31日 現在

株式会社 ウィーズ千葉

(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>【 601,568,610】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 306,958,604】</b>
現金・預金	363,072,031	買掛金	229,848,548
調剤報酬売掛金	156,630,854	未払費用	2,051,244
自賠・労災 売掛金	1,390,260	関係会社未払金	35,560,312
その他 売掛金	1,665,390	未払法人税等	39,498,500
貸倒引当金	△1,596,800	<b>負債の部合計</b>	<b>306,958,604</b>
前払費用	3,590,830		
関係会社未収入金	707,547		
未収金	291,600		
商品	75,816,898		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 128,135,915】</b>		
(有形固定資産)	( 89,572,385)	<b>純資産の部</b>	
建物	19,842,902	科目	金額
建物附属設備	6,494,850	<b>【株主資本】</b>	<b>【 422,745,921】</b>
構築物	2,661,340	<b>【資本金】</b>	<b>【 3,000,000】</b>
車輛運搬具	1	<b>【法定準備金】</b>	<b>【 3,000,000】</b>
什器備品	3,973,292	その他資本剰余金	3,000,000
土地	44,000,000	<b>【剰余金】</b>	<b>【 416,745,921】</b>
借地権	12,600,000	(その他利益剰余金)	( 416,745,921)
(無形固定資産)	( 8,637,030)	繰越利益剰余金	416,745,921
電話加入権	1,001,445		
のれん	531,667		
ソフトウェア	7,103,918		
(投資その他の資産)	( 29,926,500)		
差入保証金	12,909,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>422,745,921</b>
長期前払費用	17,017,500	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>729,704,525</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>729,704,525</b>		

# 個別注記表

自2022年6月1日 至2023年5月31日

株式会社ウィーズ千葉

## 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	87,738千円
----------------	----------

## 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
------	-----

(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	7,045,765円35銭
----------------	---------------

(2) 1株当たりの当期利益金額	1,857,946円66銭
------------------	---------------