

# 貸借対照表

2023年 5月 31日 現在

株式会社 ウィーズ静岡(旧三栄薬品)

(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>【</b> 303,247,848 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 164,451,796 <b>】</b>
現金・預金	159,934,004	買掛金	126,737,114
調剤報酬売掛金	89,803,627	未払金	955,800
自賠・労災 売掛金	282,210	未払費用	2,225,979
その他 売掛金	695,339	関係会社未払金	23,966,603
貸倒引当金	△907,000	未払法人税等	10,566,300
前払費用	1,756,300	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 51,940,000 <b>】</b>
関係会社未収入金	719,633	長期借入金	51,940,000
未収金	619,628	負債の部合計	216,391,796
商 品	50,344,107		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 116,796,905 <b>】</b>		
(有形固定資産)	( 101,368,284)	純資産の部	
建 物	39,125,448	科 目	金 額
建物附属設備	7,054,282	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 203,652,957 <b>】</b>
構築物	2,358,190	<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 10,000,000 <b>】</b>
車輛運搬具	1	資本金	10,000,000
什器備品	4,242,183	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【</b> 229,250 <b>】</b>
三年一括償却資産	365,767	利益準備金	229,250
土 地	48,222,413	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 193,423,707 <b>】</b>
(無形固定資産)	( 8,616,636)	別途積立金	34,000,000
電話加入権	490,964	(その他利益剰余金)	( 159,423,707)
借地権	2,009,770	繰越利益剰余金	159,423,707
ソフトウェア	6,115,902		
(投資その他の資産)	( 6,811,985)		
出資金	20,000	純資産の部合計	203,652,957
差入保証金	4,041,220	負債・純資産の部合計	420,044,753
長期前払費用	2,750,765		
資産の部合計	420,044,753		

# 個別注記表

自2022年6月1日 至2023年5月31日

株式会社ウィーズ静岡

## 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	128,529千円
----------------	-----------

## 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	1株
------	----

優先株式	39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	5,091,323円92銭
----------------	---------------

(2) 1株当たりの当期利益金額	1,492,057円47銭
------------------	---------------