

貸 借 対 照 表

第 17 期

自 平成30年10月 1日

至 令和 1年 9月30日

株式会社w a j a

東京都港区麻布台3-4-11
麻布エスビル2階

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 w a j a

令和 1年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 48,949,065】	【流動負債】	【 31,155,792】
現金及び預金	31,499,318	未払金	24,531,996
売掛金	2,043,388	未払費用	136,257
前払費用	363,055	未払法人税等	344,900
未収入金	9,951,282	預り金	6,142,639
未収還付消費税	5,091,813	負債の部計	31,155,792
仮払税金	209	純資産の部	
【固定資産】	【 18,755,831】	【株主資本】	【 36,549,104】
(無形固定資産)	(18,489,800)	[資本金]	[90,000,000]
ソフトウェア	18,489,800	[利益剰余金]	[Δ53,450,896]
(投資その他の資産)	(266,031)	(その他利益剰余金)	(Δ53,450,896)
長期前払費用	266,031	繰越利益剰余金	Δ53,450,896
		純資産の部計	36,549,104
資産の部計	67,704,896	負債・純資産の部計	67,704,896

※当期純利益金額 22,233,530

個 別 注 記 表

自 平成30年10月 1日

株式会社w a j a

至 令和 1年 9月30日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産

ソフトウェア・・・5年間で均等償却を行っています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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、税抜方式によっております。