

# 計 算 書 類

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

注 記 表

## 第 8 期

事業年度 

〔	自	令和 1年10月 1日	〕
	至	令和 2年 9月30日	

(会社名)

株式会社 WELMA

---

## 2020年9月期貸借対照表

(2020年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>985,115</b>	<b>流動負債</b>	<b>471,562</b>
現金及び預金	190,688	工事未払金	122,831
工事未収金	455,830	未払金	63,091
未成工事支出金	237,718	未払費用	12,878
前払費用	10,208	未払法人税等	92,469
預け金	80,000	未払消費税等	50,438
貯蔵品	10,669	預り金	5,251
		工事保留金	2,226
<b>固定資産</b>	<b>285,319</b>	未成工事受入金	118,343
<b>有形固定資産</b>	<b>270,549</b>	前受金	4,032
建物	80,328	<b>固定負債</b>	<b>83,729</b>
建物付属設備	4,385	長期未払金	83,729
構築物	21,705		
機械及び装置	101,682	<b>負債合計</b>	<b>555,291</b>
什器及び備品	1,947	<b>(純資産の部)</b>	
建設仮勘定	60,500	<b>株主資本</b>	<b>715,142</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>2,302</b>	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
ソフトウェア	2,302	<b>資本剰余金</b>	<b>0</b>
		資本準備金	0
<b>投資その他の資産</b>	<b>12,466</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>615,142</b>
投資有価証券	2,200	利益準備金	5,000
保証金	2,096	その他利益剰余金	610,142
繰延税金資産	8,170	<b>自己株式</b>	<b>0</b>
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>0</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>715,142</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,270,434</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,270,434</b>

## 2020年9月期損益計算書

(単位：千円)

項 目	金 額
完成工事売上高	2,210,496
<b>売上高</b>	<b>2,210,496</b>
労務費	188,295
経費他	1,370,016
減価償却費	71,705
未成工事振替	0
売上原価	1,630,017
<b>売上総利益</b>	<b>580,478</b>
労務費	148,406
その他	46,357
販売費・一般管理費	194,764
<b>営業利益</b>	<b>385,713</b>
受取利息及び配当金	207
その他	6,081
営業外収益	6,289
営業外費用	0
<b>経常利益</b>	<b>392,002</b>
特別利益	0
特別損失	2,218
<b>税引前当期純利益</b>	<b>389,784</b>
法人税等 (法人税等調整額含む)	134,768
<b>当期純利益</b>	<b>255,016</b>

## 注 記 表

自 令和 1年10月 1日  
至 令和 2年 9月30日

(会社名) 株式会社 WELMA

---

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ①有価証券の評価基準及び評価方法

(i)株式 移動平均法による原価法を採用しております。

##### ②たな卸資産の評価基準及び評価方法

(i)未成工事支出金 個別法による原価法を採用しております。

(ii)貯蔵品 個別法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法及び定率法を採用しております。

##### ②無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

#### (3) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜処理

#### (4) その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる 重要な事項

##### ①税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。