

# 貸借対照表

2022年09月30日 現在

株式会社ウェブライフ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	941,905,769	【流動負債】	291,654,599
現金及び預金	751,429,320	未払金	67,193,710
売掛金	118,148,776	未払費用	4,303,673
貸倒引当金(売)	-690,000	未払法人税等	11,724,000
仕掛品	10,877,828	未払消費税等	11,714,600
前渡金	8,653,588	預り金	6,484,294
立替金	-26,200	前受収益	117,796,127
前払費用	1,207,445	仮受金	2,295
繰延税金資産(流)	47,431,893	賞与引当金	16,255,900
未収入金	646,578	一年以内返済長期借入金	26,180,000
仮払金	202,690	一年以内償還社債	30,000,000
預け金	4,023,851	【固定負債】	146,700,000
【固定資産】	179,141,126	長期借入金	146,700,000
有形固定資産	18,427,229	負債の部合計	438,354,599
建物	3,622,112	純資産の部	
車両運搬具	5,032,324	【株主資本】	682,692,296
工具器具備品	9,772,793	資本金	50,000,000
無形固定資産	154,198,488	資本剰余金	603,279,534
電話加入権	76,440	その他資本剰余金	603,279,534
ソフトウェア	90,923,330	利益剰余金	29,412,762
ソフトウェア仮勘定	63,198,718	その他利益剰余金	29,412,762
投資その他の資産	6,515,409	繰越利益剰余金	29,412,762
関係会社株式	1,000,000		
出資金	160,000		
敷金	2,559,600		
差入保証金	100,001		
長期前払費用	992,824		
繰延税金資産(固)	1,647,114		
預託金	55,870	純資産の部合計	682,692,296
資産の部合計	1,121,046,895	負債及び純資産の部合計	1,121,046,895

## 個 別 注 記 表

### I. 重要な会計方針に関する注記事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸方法 実地棚卸

評価基準 移動平均法による原価法

#### 2 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)は定額法)を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建	物	10年
工具器具備品		2～8年

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア	5年
販売用のソフトウェア	1～3年

#### 3 引当金の計上基準

##### (1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

##### (2) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

#### 4 重要な収益及び費用の計上基準

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記事項

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度 末株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度 末株式数	摘要
発行済株式 普通株式	0 株	2,142,000 株	0 株	2,142,000 株	
合 計	0 株	2,142,000 株	0 株	2,142,000 株	

### III. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額

83,596,629円