

貸借対照表

2023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】	934,575,627	【流動負債】	323,444,328
現金及び預金	770,839,977	未払金	83,572,587
売掛金	89,131,035	未払費用	13,972,016
貸倒引当金(売)	-520,000	未払消費税等	25,621,900
貯蔵品	155,100	預り金	12,743,909
前渡金	7,357,533	前受収益	117,873,023
立替金	49,224	賞与引当金	20,772,893
前払費用	1,340,160	一年以内返済長期借入金	48,888,000
繰延税金資産(流)	49,232,355	【固定負債】	124,812,000
未収入金	9,510,293	長期借入金	124,812,000
仮払金	134,112	負債の部合計	448,256,328
預け金	7,345,838	純 資 産 の 部	
【固定資産】	204,358,756	【株主資本】	690,678,055
有形固定資産	11,518,925	資本金	50,000,000
建物	3,336,156	資本剰余金	603,279,534
車両運搬具	3,356,561	その他資本剰余金	603,279,534
工具器具備品	4,826,208	利益剰余金	37,398,521
無形固定資産	186,873,064	その他利益剰余金	37,398,521
ソフトウェア	130,449,769	繰越利益剰余金	37,398,521
ソフトウェア仮勘定	56,423,295		
投資その他の資産	5,966,767	純資産の部合計	690,678,055
関係会社株式	1,000,000		
出資金	100,000		
敷金	2,559,600		
差入保証金	100,000		
長期前払費用	504,183		
繰延税金資産(固)	1,647,114		
預託金	55,870		
資産の部合計	1,138,934,383	負債及び純資産の部合計	1,138,934,383

個別注記表

2022年10月01日 ~ 2023年09月30日

株式会社ウェブライフ

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（建物附属設備を除く。）並びに平成28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）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～15年
車両運搬具 2年～6年
工具器具備品 2年～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

発行済株式 普通株式	前事業年度末株式数	2,142,000株
	当事業年度増加株式数	0株
	当事業年度減少株式数	0株
	当事業年度末株式数	2,142,000株

合計	前事業年度末株式数	2,142,000株
	当事業年度増加株式数	0株
	当事業年度減少株式数	0株
	当事業年度末株式数	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

90,900,297円