

貸借対照表

2025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】	1,001,904,851	【流動負債】	315,993,841
現金及び預金	766,795,903	未払金	88,887,394
売掛金	182,944,200	未払費用	8,064,391
貯蔵品	175,784	未払法人税等	5,082,400
前渡金	7,816,777	未払消費税等	8,080,600
立替金	960,887	預り金	6,281,851
前払費用	4,999,427	前受収益	116,447,450
未収入金	38,175,217	仮受金	105,855
仮払金	36,656	賞与引当金	21,255,900
【固定資産】	332,295,663	一年以内返済長期借入金	61,788,000
有形固定資産	14,238,416	【固定負債】	139,156,000
建物	2,764,242	長期借入金	139,156,000
車両運搬具	1,340,329	負債の部合計	455,149,841
工具器具備品	10,133,845	純資産の部	
無形固定資産	257,540,295	【株主資本】	879,050,673
ソフトウェア	172,960,522	資本金	164,000,000
ソフトウェア仮勘定	84,579,773	資本剰余金	717,279,534
投資その他の資産	60,516,952	資本準備金	114,000,000
関係会社株式	1,000,000	その他資本剰余金	603,279,534
出資金	100,000	利益剰余金	-2,228,861
差入保証金	100,000	その他利益剰余金	-2,228,861
長期前払費用	314,047	繰越利益剰余金	-2,228,861
繰延税金資産(固)	58,947,035	純資産の部合計	879,050,673
預託金	55,870	負債及び純資産の部合計	1,334,200,514
貸倒引当金(投)	-5,280,000		
貸倒懸念債権	5,280,000		
資産の部合計	1,334,200,514		

個別注記表

2024年10月01日 ~ 2025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

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、一般債権については貸倒実績率により、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. 貸借対照表に関する注記事項

1 資産に係る減価償却累計額

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 105,836,413円

III. 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	2,242,000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	2,242,000株
合計	前事業年度末株式数	2,242,000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	2,242,000株

IV. 税効果会計に関する注記事項

個別注記表

2024年10月01日 ~ 2025年09月30日

株式会社ウェブライフ

1 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳

繰延税金資産（固定）

賞与引当金	6,508,557円
未払費用	957,409円
前受収益	35,656,209円
未払事業税	1,393,945円
減価償却超過額	937,375円
一括償却資産償却超過額	571,955円
貸倒引当金	1,664,256円
繰越欠損金	11,257,329円
繰延税金資産計	58,947,035円

V. 1 株当たり情報に関する注記事項

1 1株当たり純資産額	392円08銭
2 1株当たり当期純損失金額（△）	△1円38銭