

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

株式会社Wing

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

株式会社Wing

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	9,844,130	【流動負債】	16,799,050
現金及び預金	424,365	短期借入金	295,000
売掛金	8,912,891	未払金	127,936
商品	289,000	未払費用	7,462,084
仕掛品	270,628	未払法人税等	82,000
貸倒引当金	-53,000	未払消費税等	417,400
未収法人税等	246	預り金	102,735
【固定資産】	72,787,888	仮受金	8,311,895
【有形固定資産】	43,579,919	【固定負債】	69,245,000
建物	7,701,892	長期借入金	69,245,000
建物附属設備	2,166,428	負債の部合計	86,044,050
車両運搬具	99,002	純 資 産 の 部	
工具器具備品	91,169	【株主資本】	-3,412,032
土地	33,521,428	資本金	3,000,000
【無形固定資産】	79,200	利益剰余金	-6,412,032
施設利用権	79,200	その他利益剰余金	-6,412,032
【投資その他の資産】	29,128,769	繰越利益剰余金	-6,412,032
出資金	30,000	純資産の部合計	-3,412,032
差入保証金	27,800,000	負債及び純資産合計	82,632,018
長期前払費用	1,298,769		
資産の部合計	82,632,018		

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

株式会社Wing

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
国 保 連 売 上 高	49,746,175	
就 労 支 援 事 業 売 上 高	10,244,369	
売 上 高 合 計		59,990,544
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	507,657	
当 期 商 品 仕 入 高	311,811	
合 計	819,468	
期 末 商 品 棚 卸 高	559,628	
売 上 原 価		259,840
売 上 総 利 益 金 額		59,730,704
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		65,703,513
営 業 損 失 金 額		5,972,809
【営業外収益】		
受 取 利 息	16	
受 取 配 当 金	1,200	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	54,000	
雑 収 入	2,906,276	
営 業 外 収 益 合 計		2,961,492
【営業外費用】		
支 払 利 息	522,091	
繰 延 資 産 償 却	39,600	
営 業 外 費 用 合 計		561,691
経 常 損 失 金 額		3,573,008
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,573,008
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		82,000
当 期 純 損 失 金 額		3,655,008

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

株式会社Wing

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	2,846,010	
給 料 手 当	48,351,317	
法 定 福 利 費	3,265,192	
福 利 厚 生 費	1,580,100	
接 待 交 際 費	493,586	
会 議 費	173,286	
旅 費 交 通 費	329,190	
通 信 費	509,662	
消 耗 品 費	241,676	
事 務 用 消 耗 品 費	303,738	
水 道 光 熱 費	659,055	
支 払 手 数 料	272,945	
車 両 費	2,457,656	
リ ー ス 料	1,102,910	
保 險 料	782,330	
租 税 公 課	1,003,200	
減 価 償 却 費	668,850	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	53,000	
雑 費	609,810	
販売費及び一般管理費合計		65,703,513

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

株式会社Wing

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		3,000,000
	当期末残高		3,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-2,757,024
	当期変動額	当期純利益金額	-3,655,008
	当期末残高		-6,412,032
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-2,757,024
	当期変動額		-3,655,008
	当期末残高		-6,412,032
株 主 資 本 合 計	当期首残高		242,976
	当期変動額		-3,655,008
	当期末残高		-3,412,032
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		242,976
	当期変動額		-3,655,008
	当期末残高		-3,412,032

注 記 表

株式会社Wing

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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
最終仕入原価法にて評価しています

2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しています

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については、
定額法を採用しています

②無形固定資産

定額法を採用しています

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒に備え法人税等に規定する償却率で引当金を
計上しています