# 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)

WYXX II.	18				1							(+-11/	•	1 1/
掌	į <u>į</u>	差	0.	部		負		債	責	C	り	拧	13	
	科 目			金額		<b>1</b>	<b></b>	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	信	当	入	金			295,	000
売	掛		金	8, 912, 891	未		扎	4		金			127,	936
商			品	289,000	未	-	払	費	7	用		7,	462,	084
仕	掛		品	270, 628	未	払	法	人	税	等			82,	000
貸	到 引	当	金	-53,000	未	払	消	費	税	等			417,	400
未 収	法 人	税	等	246	預		Ŋ	)		金			102,	735
【固定資産				72, 787, 888	仮		Ē	<u>7,</u> Z		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	信	当	入	金		69,	245,	000
建物	附属	設	備	2, 166, 428	負	債	の	部	合	計		86,	044,	050
車	垣 運	搬	具	99, 002		純		資	Ī.	産	の	台	羽	
工具	器 具	備	品	91, 169	【株主	資本】						-3,	412,	032
土			地	33, 521, 428	資		4	Z		金		3,	000,	000
【無形固定資産】			79, 200	利	益	乗		余	金		-6,	412,	032	
施	殳 利	用	権	79, 200	7	0	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		032				
出	資		金	30,000										
差	人 保	証	金	27, 800, 000										
長期	前 払	費	用	1, 298, 769	純質	資 産	<b>の</b>	部	合	計		-3,	412,	032
資 産	の部	合	計	82, 632, 018	負債	及 7	び 純	資	産合	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】     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】     59,990,544       【売上原価】     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合計 営業損失金額     65,703,513       営業損失金額     16       受取利息     16       受取利息金段入額     1,200       貸倒引当金戻入額     54,000       雑収入     2,906,276
国 保 連 売 上 高
就労支援事業売上高   10,244,369   59,990,544   10,244,369   元 上 高 合 計   59,990,544   10,244,369   10,
売 上 高 合 計  【売上原価】  期 首 商 品 棚 卸 高 当 期 商 品 仕 入 高 合 計 819, 468 期 末 商 品 棚 卸 高 売 上 原 価 売 上 総 利 益 金 額  【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費合計 営 業 損 失 金 額  【営業外収益】 受 取 利 息 受 取 配 当 金 貸 倒 引 当 金 戻 入 額  59,990,544  59,990,544  59,990,544
【売上原価】
期 首 商 品 棚 卸 高 当 期 商 品 仕 入 高
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】       65,703,513         営業損失金額       5,972,809         【営業外収益】       16         受取利息       1,200         貸倒引当金戻入額       54,000
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】       65,703,513         営業損失金額       5,972,809         【営業外収益】       16         受取利息       1,200         貸倒引当金戻入額       54,000
期 末 商 品 棚 卸 高 売 上 原 価 売 上 総 利 益 金 額  【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費合計 営 業 損 失 金 額  【営業外収益】 受 取 利 息 受 取 和 息 の
売 上 原 価
売 上 総 利 益 金 額 【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費合計 営 業 損 失 金 額 【営業外収益】 受 取 利 息 受 取 配 当 金 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 59,730,704 65,703,513 65,703,513 5,972,809
【販売費及び一般管理費合計
販売費及び一般管理費合計
営業損失金額 【営業外収益】 受取利息 16 受取配当金 (資) 引当金戻入額 5,972,809
【営業外収益】     受 取 利 息
受取利息     16       受取配当金     1,200       貸倒引当金戻入額     54,000
受 取 配 当 金 1,200 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 54,000
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)

			(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	
保険	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

	_ 10 10 0 1 0 200 0 0 0 0	
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	2	
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

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