

貸借対照表

2025年3月31日現在

ウィズクライン・コンサルティング株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	9,220,881	未払金	16,475,530
仮払税金	214,200	未払法人税等	35,000
流動資産合計	9,435,081	未払消費税	227,300
【固定資産】		前受金	3,060,990
【投資その他の資産】		預り金	667,800
出資金	10,054,246	流動負債合計	20,466,620
保険積立金	18,701,165	負債の部合計	20,466,620
投資その他の資産合計	28,755,411	純資産の部	
固定資産合計	28,755,411	【株主資本】	
		資本金	100,000
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	17,623,872
		うち当期純損益額	-4,276,471
		その他利益剰余金合計	17,623,872
		利益剰余金合計	17,623,872
		株主資本合計	17,723,872
		純資産の部合計	17,723,872
資産の部合計	38,190,492	負債及び純資産の部合計	38,190,492

注記

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

1.1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

1.2 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸し倒れ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するほか、個々の債権回収可能性を勘案して計上しています。

1.3 その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっています。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

2.1 当該事業年度の末日における発行済株式の数 2株

当期純損益金額

当期純損益金額 -4,276,471 円