

貸借対照表

令和03年12月31日 現在

WED株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	430,178,684	【流動負債】	553,903,579
現金及び預金	329,460,241	買掛金	6,809,408
売掛金	64,948,368	短期借入金	5,600,497
前払金	4,452,800	未払金	53,846,403
前払費用	999,971	未払費用	3,800,443
預け金	7,656,076	前受金	49,331,655
未収消費税	22,661,228	預り金	80,881,392
【固定資産】	21,409,231	未払法人税等	290,000
有形固定資産	6,253,082	1年内返済予定の長期借入	2,760,000
建物附属設備	3,626,239	金	1,439,961
工具器具備品	2,626,843	資産除去債務	349,143,820
無形固定資産	14,380,700	ポイント引当金	67,010,000
ソフトウェア	14,380,700	【固定負債】	67,010,000
投資その他の資産	775,449	長期借入金	67,010,000
敷金	765,449	負債の部合計	620,913,579
預託金	10,000	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 169,325,664
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	599,905,470
		資本準備金	599,905,470
		利益剰余金	△ 869,231,134
		その他利益剰余金	△ 869,231,134
		繰越利益剰余金	△ 869,231,134
		(うち当期純利益)	△ 386,524,746
資産の部合計	451,587,915	純資産の部合計	△ 169,325,664
		負債・純資産の部合計	451,587,915

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物付属設備 2年

工具器具備品 3年～4年

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、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 3年

(2) 引当金の計上基準

ポイント引当金

顧客からのレシート買取制度に基づき、顧客からの利用に備えるため、過去実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。

(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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 340,670 千円

3. 重要な後発事象に関する注記

当社は、2021年12月24日開催の取締役会において、D種優先株式の発行を以下のとおり決議し、2022年1月14日に払込手続きが完了いたしました。

(1) 募集株式の種類及び数

D種優先株式 1万3,030株

(2) 募集株式の払込金額

1株につき30,699円(合計 金4億7,970円)

(3) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額：金2億3,985円

増加する資本準備金の額：金2億3,985円

(4) 払込期日

2022年1月14日

(5) 割当方式

第三者割当の方式により、次の者に割り当てる。

株式会社アカツキ 1万3,030株

4. その他事項

(1) 当期純損失は、-386,524,746円です。