

# 第24期

## 計算書類

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

株式会社ウィルオブ・ワーク

東京都新宿区新宿三丁目1番24号

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>6,979,113</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,309,281</b>
現金及び預金	943,125	買掛金	110,396
売掛金	5,468,098	リース債務	2,077
貯蔵品	1,818	未払金	3,893,918
前払費用	125,440	未払費用	464,948
短期貸付金	400,000	前受金	8,847
その他	41,175	預り金	62,135
貸倒引当金	△545	未払法人税等	176,804
		未払消費税等	1,089,334
<b>固定資産</b>	<b>1,031,070</b>	賞与引当金	491,513
<b>有形固定資産</b>	<b>281,976</b>	紹介収入返金引当金	9,307
建物	185,275		
工具、器具及び備品	93,414	<b>固定負債</b>	<b>1,309</b>
リース資産	3,286	リース債務	1,309
<b>無形固定資産</b>	<b>67,245</b>		
ソフトウェア	46,603	<b>負債合計</b>	<b>6,310,591</b>
ソフトウェア仮勘定	8,095		
のれん	10,777	<b>純資産の部</b>	
その他	1,769	<b>株主資本</b>	<b>1,699,593</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>681,848</b>	<b>資本金</b>	<b>99,000</b>
関係会社株式	60,000	<b>資本剰余金</b>	<b>162,000</b>
投資有価証券	500	資本準備金	126,000
出資金	10,000	その他資本剰余金	36,000
長期前払費用	1,300	<b>利益剰余金</b>	<b>1,438,593</b>
繰延税金資産	290,265	利益準備金	18,000
敷金保証金	318,882	その他利益剰余金	1,420,593
その他	900	繰越利益剰余金	1,420,593
		<b>純資産合計</b>	<b>1,699,593</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,010,184</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>8,010,184</b>

(注) 千円未満については、切り捨てて表示しています。

## 損益計算書

〔 2019年4月1日 から  
2020年3月31日 まで 〕

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		46,778,996
売上原価		37,003,994
売上総利益		9,775,002
販売費及び一般管理費		8,208,311
営業利益		1,566,691
営業外収益		
受取利息	279	
助成金収入	1,423	
その他	7,712	9,415
営業外費用		
支払利息	11,883	
その他	3,968	15,851
経常利益		1,560,255
特別損失		
固定資産売却損	8	
固定資産除却損	2,041	
関係会社株式売却損	2,354	4,404
税引前当期純利益		1,555,850
法人税、住民税及び事業税	647,739	
法人税等調整額	△66,698	581,041
当期純利益		974,809

(注) 千円未満については、切り捨てて表示しています。

## 株主資本等変動計算書

〔 2019年4月1日 から  
2020年3月31日 まで 〕

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余 金合計	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越 利益剰余金	利益剰余金 合計
当期首残高	99,000	126,000	36,000	162,000	18,000	1,061,208	1,079,208
当期変動額							
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△584,192	△584,192
無対価吸収分割に よる減少	—	—	—	—	—	△31,233	△31,233
当期純利益	—	—	—	—	—	974,809	974,809
当期変動額合計	—	—	—	—	—	359,384	359,384
当期末残高	99,000	126,000	36,000	162,000	18,000	1,420,593	1,438,593

	株主資本	純資産 合計
	株主資本 合計	
当期首残高	1,340,208	1,340,208
当期変動額		
剰余金の配当	△584,192	△584,192
無対価吸収分割に よる減少	△31,233	△31,233
当期純利益	974,809	974,809
当期変動額合計	359,384	359,384
当期末残高	1,699,593	1,699,593

(注) 千円未満については、切り捨てて表示しています。