

第20期【2020年3月期】決算公告

2020年6月24日

東京都大田区北千束一丁目4番22号

株式会社ウェブマスター

代表取締役 高野 興輔

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
I 流動資産	< 404,822 >	I 流動負債	< 431,782 >
現金及び預金	302,252	短期借入金	337,957
売掛金	66,504	未払費用	88,423
製品・商品	24,480	未払法人税等	624
仕掛品	3,532	その他流動負債	4,777
前払費用	2,268		
未収法人税	2,149		
未収消費税	3,205		
その他流動資産	641		
貸倒引当金	△ 210		
II 固定資産	< 37,671 >	II 固定負債	< 10,320 >
1. 有形固定資産	(22,415)	退職給付引当金	9,724
工具器具備品	2,153	繰延税金負債	595
建設仮勘定	20,262		
2. 無形固定資産	(434)	負債の部合計	442,102
電話加入権	434	純資産の部	
3. 投資その他の資産	(14,820)	I 株主資本	< 391 >
長期未収入金	9,715	1. 資本金	(10,000)
投資有価証券	0	2. 資本剰余金	(158,946)
敷金保証金	4,027	資本準備金	146,146
繰延税金資産	1,078	その他資本剰余金	12,800
破産更生債権	330	3. 利益剰余金	(△ 168,554)
貸倒引当金	△ 330	利益準備金	2,900
		その他利益剰余金	△ 171,455
		純資産の部合計	391
資産の部合計	442,494	負債・純資産の部合計	442,494

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

〔自 2019年4月1日 至 2020年3月31日〕

(単位：千円)

I 売上高		1,188,781
II 売上原価		<u>1,042,087</u>
売上総利益		146,694
III 販売費及び一般管理費		<u>165,669</u>
営業利益		△ 18,974
IV 営業外収益		
受取利息及び配当金	42	
雑収入	<u>73,430</u>	73,472
V 営業外費用		
支払利息	1,795	
固定資産除却損	1,668	
雑損失	<u>9,863</u>	<u>13,327</u>
経常利益		41,170
VI 特別利益		-
VII 特別損失		<u>-</u>
税引前当期純利益		41,170
法人税、住民税及び事業税	1,524	
法人税等調整額	<u>6,276</u>	<u>7,801</u>
当期純利益		<u><u>33,369</u></u>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係わる事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

2 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法(貸借対照表計上額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 主として定額法

4 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に債権の回収可能性を考慮した所要額を計上しております。

(2)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。

5 その他計算書類の作成の基本となる重要な事項

(1)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)連結納税制度の適用

セガサミーホールディングス株式会社を連結親法人とした連結納税制度を適用しております。

(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 9,812 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

種 類	発行済株式の数
普通株式	13,600