

決算報告書

第 11 期

自 令和04年10月01日

至 令和05年09月30日

ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会社

貸借対照表

令和05年09月30日 現在

ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	74,547,897	【流動負債】	59,352,788
現金及び預金	17,029,841	買掛金	42,519,114
売掛金	50,696,991	未払金	15,721,835
前払金	110,000	未払費用	214,401
未収入金	3,309,962	預り金	607,438
前払費用	3,401,103	未払法人税等	290,000
【固定資産】	21,565,286	【固定負債】	19,877,000
無形固定資産	18,772,500	長期借入金	19,877,000
ソフトウェア	11,380,500	負債の部合計	79,229,788
システム仮勘定	7,392,000	純資産の部	
投資その他の資産	2,792,786	科目	金額
長期前払費用	255,586	【株主資本】	16,883,395
敷金	337,200	資本金	100,000,000
差入保証金	2,200,000	資本剰余金	146,977,901
		資本準備金	112,499,949
		その他の資本剰余金	34,477,952
		利益剰余金	△ 230,094,506
		その他利益剰余金	△ 230,094,506
		繰越利益剰余金	△ 230,094,506
		(うち当期純損失)	△ 52,003,027
		純資産の部合計	16,883,395
資産の部合計	96,113,183	負債・純資産の部合計	96,113,183

個別注記表

自 令和04年10月01日

至 令和05年09月30日

ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会社

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 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（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附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。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 231,036株

発行済み株式の種類及び総数に関する事項

普通株式

当期首株式数 172,800株

当期増加株式数 0株

当期減少株式数 0株

当期末株式数 172,800株

A種優先株式

当期首株式数 9,525株

当期増加株式数 0株

当期減少株式数 0株

当期末株式数 9,525株

B種優先株式

当期首株式数 0株

当期増加株式数 48,711株

当期減少株式数 0株

当期末株式数 48,711株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

(3) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 0円

(4) 当該事業年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数 0株

以上