

# 第 33 期 決算公告

平成 28 年 2 月 24 日  
 大阪市大正区泉尾七丁目 15 番 3 号  
 株式会社ウエックス  
 代表取締役社長 安藤 茂弘

## 貸借対照表

(平成 27 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>674,444</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>370,719</b>
現金及び預金	74,090	買掛金	157,921
売掛金	34,428	未払金	100,374
商品	121,885	未払費用	31,094
貯蔵品	210	未払法人税等	42,324
未収入金	21,935	未払消費税等	25,289
未収利息	22	預り金	11,123
預け金	340,131	前受金	2,591
前払費用	78,202		
貸倒引当金	△1,019	<b>固 定 負 債</b>	<b>7,383</b>
繰延税金資産	4,557	長期前受金	1,070
<b>固 定 資 産</b>	<b>830,864</b>	資産除去債務	4,542
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>723,459</b>	繰延税金負債	1,770
建物	43,776	<b>負 債 合 計</b>	<b>378,102</b>
建物附属設備	8,253	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
車両及び運搬具	29,964	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,120,857</b>
工具、器具及び備品	6,195	<b>資 本 金</b>	<b>10,000</b>
土地	215,166	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>58,073</b>
販売機器	420,103	その他資本剰余金	58,073
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>7,151</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>1,052,783</b>
ソフトウェア	7,151	利益準備金	10,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>100,253</b>	その他利益剰余金	1,042,783
出資金	10	繰越利益剰余金	1,042,783
投資有価証券	11,716	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>6,348</b>
破産更生債権	50	その他有価証券評価差額金	6,348
長期前払費用	52,816		
差入保証金	35,383	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,127,205</b>
その他の投資	328	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>1,505,308</b>
貸倒引当金	△50		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,505,308</b>		

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

# 注 記 事 項

---

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準および評価方法

#### ① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

当事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

#### ② たな卸資産

##### a. 商品

総平均法による原価法を採用しております。

##### b. 貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

##### a. 建物

定額法によっております。なお、耐用年数は33年であります。

##### b. 販売機器

定額法によっております。なお、主な耐用年数は5年であります。

##### c. その他

定率法によっております。なお、耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 3～28年

車両及び運搬具 3～6年

工具、器具及び備品 3～15年

#### ② 無形固定資産

定額法によっております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

### (3) 引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

### (4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 当期純損益金額

当期純利益 119,451 千円

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

以上