

ウェーブロックホールディングス株式会社(単体)
第51期決算公告

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	7,105,564	流動負債	6,421,923
現金及び預金	184,847	短期借入金	3,860,000
売掛金	37,678	1年内償還予定の社債	1,019,200
前払費用	18,898	1年内返済予定の長期借入金	1,293,584
繰延税金資産	13,363	リース債務	19,204
短期貸付金	9,886,910	未払金	155,664
未収入金	365,214	未払費用	14,009
その他	742	未払法人税等	3,872
貸倒引当金	△3,402,090	賞与引当金	45,548
固定資産	9,507,054	その他	10,840
有形固定資産	59,753	固定負債	5,648,590
リース資産	40,120	社債	2,282,000
その他	19,632	長期借入金	2,871,275
無形固定資産	10,041	長期未払金	5,375
ソフトウェア	10,041	リース債務	21,768
投資その他の資産	9,437,259	退職給付引当金	468,171
関係会社株式	9,252,822	負債合計	12,070,514
関係会社出資金	2,190	(純資産の部)	
長期前払費用	1,699	株主資本	4,534,814
繰延税金資産	124,750	資本金	2,185,040
その他	55,796	資本剰余金	3,692,070
		資本準備金	2,185,040
		その他資本剰余金	1,507,030
		利益剰余金	△1,342,295
		その他利益剰余金	△1,342,295
		繰越利益剰余金	△1,342,295
		新株予約権	7,290
		純資産合計	4,542,104
資産合計	16,612,619	負債純資産合計	16,612,619

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 注記の内容は「貸借対照表に関する注記」に記載しております。

損 益 計 算 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	金 額
	千円
営 業 収 益	764,531
営 業 費 用	821,290
営 業 損 失	56,759
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	161,530
そ の 他	5,174
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	106,325
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,348,452
そ の 他	32,422
経 常 損 失	1,377,255
特 別 損 失	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	96,193
税 引 前 当 期 純 損 失	1,473,449
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△136,783
法 人 税 等 調 整 額	5,629
当 期 純 損 失	1,342,295

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
 2. 注記の内容は「損益計算書に関する注記」に記載しております。

[貸借対照表に関する注記]

1. 有形固定資産の減価償却累計額	73,113千円
2. 関係会社にかかる注記	
各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。	
売掛金	37,678千円
短期貸付金	9,886,910千円
未収入金	319,953千円
未払金	135,878千円
短期借入金	300,000千円
3. 保証債務	
(1) 以下の関係会社の金融機関からの借入債務に対し、債務保証を行っております。	
日本ウェーブロック(株)	50,400千円
(2) 以下の関係会社の金融機関との為替予約契約に対して保証を行っております。	
Wavelock International Asia.Co.,Ltd.	31,475千円
4. 取締役に対する金銭債務	
長期未払金	5,375千円

[損益計算書に関する注記]

1. 関係会社との取引は次のとおりであります。	
経営指導料	153,600千円
業務受託手数料	328,553千円
受取配当金収入	282,378千円
受取利息	161,509千円
支払利息	3,681千円
2. 営業費用のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。	
役員報酬	86,412千円
給与手当	324,954千円
法定福利費	66,878千円
賞与引当金繰入額	45,960千円
支払報酬	101,388千円
3. 関係株式評価損は(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーの株式に対して減損処理を行ったものであります。	