

ウェーブロックホールディングス株式会社(単独)
第50期決算公告

貸借対照表

(平成25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	8,272,358	流動負債	5,888,208
現金及び預金	359,996	短期借入金	3,430,000
売掛金	41,878	1年内償還予定の社債	1,059,200
前払費用	16,794	1年内返済予定の長期借入金	1,133,388
繰延税金資産	30,654	リース債務	19,308
短期貸付金	9,223,410	未払金	170,780
未収金	455,087	未払費用	23,500
未収還付法人税等	197,640	賞与引当金	46,516
その他	536	その他	5,514
貸倒引当金	△2,053,638	固定負債	6,131,193
固定資産	9,632,092	社債	3,031,200
有形固定資産	91,378	長期借入金	2,610,690
リース資産	59,683	長期未払金	7,291
その他	31,694	リース債務	40,973
無形固定資産	14,921	退職給付引当金	441,037
ソフトウェア	14,921		
投資その他の資産	9,525,793	負債合計	12,019,401
関係会社株式	9,349,015	(純資産の部)	
関係会社出資金	2,190	株主資本	
長期前払費用	4,480	資本金	2,185,040
繰延税金資産	113,090	資本剰余金	4,349,324
その他	57,588	資本準備金	2,185,040
貸倒引当金	△572	その他資本剰余金	2,164,284
		利益剰余金	△657,254
		その他利益剰余金	△657,254
		繰越利益剰余金	△657,254
		新株予約権	7,940
		純資産合計	5,885,050
資産合計	17,904,451	負債純資産合計	17,904,451

(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。

ウェーブロックホールディングス株式会社(単独)
第50期決算公告

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	金 額	金 額
	千円	千円
営 業 収 益		1,033,424
営 業 費 用		919,132
営 業 利 益		114,291
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	140,373	
関係会社事業損失引当金戻入額	1,446	
そ の 他	520	142,340
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	97,969	
社 債 発 行 費	52,686	
支 払 保 証 料	12,950	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,023,639	
そ の 他	3,310	1,190,556
経 常 損 失		933,924
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	256	
固 定 資 産 除 却 損	108	364
税 引 前 当 期 純 損 失		934,289
法人税、住民税及び事業税		△267,533
法 人 税 等 調 整 額		△9,501
当 期 純 損 失		657,254

(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。

ウェーブロックホールディングス株式会社(単独)
第50期決算公告

[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	76,732千円
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	41,878千円
未収金	455,076千円
短期貸付金	9,223,410千円
未払金	129,145千円
短期借入金	300,000千円
3. 保証債務	
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)	112,800千円
4. 取締役に対する金銭債務	
長期未払金	7,291千円

[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	380,288千円
受取配当金収入	499,536千円
受取利息	140,332千円
支払利息	3,963千円
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	103,715千円
給与手当	332,506千円
法定福利費	66,556千円
賞与引当金繰入額	46,209千円
支払報酬	110,659千円