

## 第26期 貸借対照表

平成24年 5月31日 現在

ウェルライフ株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	484,612	1年内返済予定長期借入金	33,400
売掛金	63,810	未払金	24,519
前払費用	12,918	未払法人税等	14,431
繰延税金資産(流動)	6,735	未払消費税等	1,458
		未払費用	2,940
		預り金	4,612
		前受収益	3,236
		仮受金	1,451
		賞与引当金	12,635
[流動資産 合計]	568,075	[流動負債 合計]	98,682
固定資産		固定負債	
(有形固定資産)		長期借入金	253,040
建物	115,935	長期未払金	29,136
建物付属設備	17,577	預り保証金	499,395
構築物	3,649	退職給付引当金	26,000
車両運搬具	129		
器具備品	3,564	[固定負債 合計]	807,571
土地	222,154	<b>【負債 合計】</b>	<b>906,253</b>
[有形固定資産合計]	363,008	(純資産の部)	
(無形固定資産)		株主資本	
電話加入権	662	資本金	338,000
ソフトウェア	838	資本剰余金	
[無形固定資産合計]	1,500	資本準備金	305,984
(投資その他の資産)		[資本剰余金計]	305,984
長期貸付金	52,018	利益剰余金	
長期前払費用	3,429	その他利益剰余金	
保証金	462,606	繰越利益剰余金	677,312
敷金	754,523	[その他利益剰余金計]	677,312
繰延税金資産(固定)	22,390	[利益剰余金計]	677,312
[投資その他の資産合計]	1,294,966	[株主資本 合計]	1,321,296
[固定資産 合計]	1,659,474	<b>【純資産 合計】</b>	<b>1,321,296</b>
<b>【資産 合計】</b>	<b>2,227,549</b>	<b>【負債及び純資産合計】</b>	<b>2,227,549</b>

当社は当期より、事業年度を「毎年4月1日から翌年3月31日まで」から「毎年6月1日から翌年5月31日まで」に変更いたしました。

従いまして、26期事業年度の期間は特別に14ヶ月としております。