

決算報告書

2020 年度

自 2020年 02月01日

至 2021年 01月31日

AWL株式会社

千代田区丸の内3丁目3-1 新東京ビル4階 434号室

貸借対照表

2021年01月31日 現在

AWL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】	354,890,623	【流動負債】	422,669,409
現金及び預金	203,724,583	買掛金	37,766,990
売掛金	22,026,114	短期借入金	300,000,000
製品	33,210,168	未払金	47,496,142
原材料	5,634,788	未払法人税等	4,111,900
仕掛品	5,329,003	前受金	9,387,944
預け在庫	26,406,944	預り金	4,508,433
前渡金	17,636,520	一年以内返済長期借入金	19,398,000
立替金	3,212	【固定負債】	126,117,442
前払費用	13,565,126	長期借入金	80,602,000
未収還付法人税等	4,192,405	リース債務	37,642,442
未収入金	23,161,760	資産除去債務	7,873,000
【固定資産】	246,641,611	負債の部合計	548,786,851
有形固定資産	83,997,806	純資産の部	
建物附属設備	16,762,651	【株主資本】	44,815,383
工具器具備品	33,289,021	資本金	364,750,000
リース資産	33,946,134	資本剰余金	362,750,000
無形固定資産	117,655,605	資本準備金	362,750,000
ソフトウェア	50,129,235	利益剰余金	△682,684,617
ソフトウェア仮勘定	67,526,370	その他利益剰余金	△682,684,617
投資その他の資産	44,988,200	繰越利益剰余金	△682,684,617
投資有価証券	140,000	【新株予約権】	7,930,000
敷金	33,869,200	新株予約権	7,930,000
その他投資	10,979,000	純資産の部合計	52,745,383
資産の部合計	601,532,234	負債及び純資産の部合計	601,532,234

損益計算書

2020年02月01日 ～ 2021年01月31日

AWL株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	259,318,472	
売上高計		259,318,472
【売上原価】		
当期製品製造原価	261,824,439	
製品売上原価		261,824,439
売上原価計		261,824,439
売上総利益		△2,505,967
【販売管理費】		
販売管理費計		655,855,033
営業利益		△658,361,000
【営業外収益】		
受取利息	2,669	
雑収入	6,602,196	
営業外収益計		6,604,865
【営業外費用】		
支払利息	2,610,139	
雑損失	6,420,780	
為替差損	12,879	
営業外費用計		9,043,798
経常利益		△660,799,933
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額	24,545	
特別利益計		24,545
【特別損失】		
固定資産売却損	822,601	
固定資産除却損	860,861	
和解金	9,560,809	
ソフトウェア除却損	29,720,840	
特別損失計		40,965,111
税引前当期純利益		△701,740,499
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	580,000	
法人税等計		580,000
【法人税等調整額】		
法人税等調整額	2,467,666	
法人税等調整額計		2,467,666
当期純利益		△704,788,165

製 造 原 価 報 告 書

2020年02月01日 ～ 2021年01月31日

AWL株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【材料費】		
当 期 原 材 料 仕 入 高	61,891,833	
材 料 費 計		61,891,833
【労務費】		
給 料 手 当	125,804,334	
雑 給	6,772,644	
法 定 福 利 費	16,803,049	
労 務 費 計		149,380,027
【製造経費】		
外 注 加 工 費	201,659,438	
旅 費 交 通 費	2,523,771	
通 信 費	13,210,469	
減 価 償 却 費	29,108,693	
シ ス テ ム 利 用 料	6,556,655	
棚 卸 評 価 損	242,000	
製 造 経 費 計		253,301,026
総 製 造 費 用		464,572,886
期 首 仕 掛 品	8,518,339	
期 首 仕 掛 品 棚 卸 計		8,518,339
期 末 仕 掛 品	5,329,003	
他 勘 定 振 替 高	205,937,783	
期 末 仕 掛 品 棚 卸 計		211,266,786
製 造 原 価		261,824,439

販売費及び一般管理費内訳書

2020年02月01日 ～ 2021年01月31日

AWL株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	39,872,586
給 料 手 当	125,114,511
雑 給	10,784,058
人 材 派 遣 費	14,785,902
法 定 福 利 費	23,612,465
福 利 厚 生 費	849,458
採 用 費	9,549,606
研 修 費	131,224
外 注 費	4,606,236
支 払 報 酬 料	45,259,337
研 究 開 発 費	241,796,972
荷 造 運 賃	1,035,944
広 告 宣 伝 費	2,762,664
接 待 交 際 費	631,691
会 議 費	493,142
旅 費 交 通 費	9,354,074
通 信 費	17,196,113
消 耗 品 費	16,137,152
修 繕 費	148,500
水 道 光 熱 費	1,808,923
新 聞 図 書 費	136,845
諸 会 費	280,930
支 払 手 数 料	14,585,925
地 代 家 賃	35,040,752
賃 借 料	776,283
保 険 料	168,658
租 税 公 課	6,166,630
減 価 償 却 費	23,298,199
雑 費	461,778
シ ス テ ム 利 用 料	7,804,661
通 勤 手 当	1,203,814
販 売 管 理 費 計	655,855,033

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2020年02月01日 ～ 2021年01月31日

AWL株式会社

(単位：円)

当 期 首 残 高	株主資本										新株予約権	純資産合計		
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金			計	評価・換算 差額等
			資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	利益剰余金	利益準備金	その他利益剰余金						
	34,250,000			33,250,000					22,103,548		89,603,548		89,603,548	
新 株 の 発 行	330,500,000			329,500,000							667,930,000	7,930,000	667,930,000	
特別償却準備金積立														
特別償却準備金取崩し														
剰 余 金 の 配 当														
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立														
当 期 純 利 益									△704,788,165		△704,788,165		△704,788,165	
自 己 株 式 の 取 得														
株主資本以外（純額）														
当 期 変 動 額	330,500,000			329,500,000					△704,788,165		△44,788,165	7,930,000	△36,858,165	
当 期 末 残 高	364,750,000			362,750,000					△682,684,617		44,815,383	7,930,000	52,745,383	

個 別 注 記 表

2020年02月01日 ～ 2021年01月31日

AWL株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

(a)棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。

(2)固定資産の減価償却の方法

(a)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しています。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しています。

(b)無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しています。

(c)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

(3)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a)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おり、控除対象外消費税等は当事業年度の費用として処理していません。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

当期首株式数 315,200株

当期増加株式数 66,100株

当期減少株式数 20,000株

当期末株式数 361,300株

(a)当期株式増加数66,100株は第三者割当増資に伴う新株式の発行によるものです。

(a)当期株式増加数20,000株は自己株式の消却によるものです。