

株式会社ワークスアプリケーションズ 連結貸借対照表 要旨

(単位：百万円)

科目	第19期	第20期	第21期
	(平成27年6月30日)	(平成28年6月30日)	(平成29年6月30日)
(資産の部)			
流動資産	16,028	21,310	20,081
現金及び預金	7,612	13,283	7,685
受取手形及び売掛金	6,644	6,160	9,396
たな卸資産	161	360	555
繰延税金資産	675	253	922
その他流動資産	935	1,252	1,521
固定資産	16,485	24,227	29,748
有形固定資産	341	603	1,129
無形固定資産	14,016	21,362	26,195
ソフトウェア	12,480	20,128	25,137
のれん	1,515	1,218	1,046
その他無形固定資産	20	16	11
投資その他の資産	2,126	2,260	2,423
資産合計	32,514	45,538	49,829
(負債の部)			
流動負債	21,539	33,123	33,099
買掛金	425	456	486
未払金	1,753	3,330	2,106
短期借入金	5,326	9,972	7,184
1年内返済予定長期借入金	570	2,151	3,431
前受金	11,187	13,624	14,810
その他流動負債	2,276	3,589	5,079
固定負債	6,364	10,975	13,200
長期借入金	5,374	10,700	12,889
その他固定負債	989	274	310
負債合計	27,904	44,098	46,299
(純資産の部)			
株主資本	4,206	1,125	3,155
資本金	3,626	3,626	3,626
資本剰余金	11,592	10,719	15,694※1
利益剰余金	▲ 11,012	▲ 13,220	▲ 16,164
その他の包括利益累計額	251	203	233
非支配株主持分	152	110	139
純資産合計	4,610	1,439	3,529
負債・純資産合計	32,514	45,538	49,829

※1 平成29年6月期中に約50億円を増資し、平成29年10月にも50億円を増資を行いました。
これら総額100億円を増資を通じ、成長戦略遂行に向けた一層の財務基盤強化を図っております。
詳しくはプレスリリース (<http://www.worksap.co.jp/news/2017/0929/>) をご覧ください。

株式会社ワークスアプリケーションズ 連結損益計算書 要旨

(単位：百万円)

科目	第19期	第20期	第21期
	(平成26年7月1日～平成27年6月30日)	(平成27年7月1日～平成28年6月30日)	(平成28年7月1日～平成29年6月30日)
売上高	36,574	40,786	50,089
売上原価	19,470	24,101	29,766
売上総利益	17,103	16,685	20,323
販売費及び一般管理費	13,670	16,838	20,156
(参考) うち研究開発費	520	193	120
(参考) うちのれん償却費	284	295	172
営業利益 (のれん償却前)	3,717	142	339
営業利益 (▲損失) (のれん償却後)	3,433	▲ 152	166
営業外収益	127	142	192
営業外費用	282	700	1,298
経常利益 (▲損失) (のれん償却前)	3,562	▲ 415	▲ 766
経常利益 (▲損失) (のれん償却後)	3,277	▲ 710	▲ 938
特別利益	-	1	-
特別損失	725	309	2,159※2
税金等調整前当期純利益 (▲損失) (のれん償却後)	2,552	▲ 1,019	▲ 3,098
法人税等	544	1,209	▲ 181
非支配株主に帰属する当期純利益 (▲損失)	14	▲ 20	27
親会社株主に帰属する当期純利益 (▲損失) (のれん償却後)	1,993	▲ 2,208	▲ 2,943

※2 抜本的な事業再構築を実施し選択と集中を行った結果、一部のソフトウェアについて減損損失を計上しております。