

貸 借 対 照 表

令和 5年 12月 31日

(当期会計期間末)

株式会社メディロム

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3,211,930,310】	【流動負債】	【 2,335,969,399】
現金	25,298,605	契約負債	27,500,000
定期預金	26,502,202	短期借入金	200,000,000
外貨預金	769,622	関係会社短期借入金	120,000,000
売掛金	19,159,941	一年以内長期借入金	64,462,000
関係会社売掛金	495,665,005	未払金	79,022,710
未収入金	27,907,956	関係会社未払金	1,574,834,221
関係会社未収入金	778,098,807	未払費用	5,501,887
前払費用	11,797,117	前受金	145,367,359
関係会社短期貸付金	1,635,104,192	未払消費税	98,970,500
関係会社立替金	301,419,025	預り金	4,315,229
仮払金	1,957,317	関係会社預り金	6,996,742
仮払税金	899	未払法人税等	4,850,700
貸倒引当金	△5,930,724	ポイント引当金	4,148,051
関係会社貸倒引当金	△105,819,654	【固定負債】	【 1,114,908,766】
【固定資産】	【 736,864,827】	新株予約権付社債	500,000,000
(有形固定資産)	(77,681,445)	資産除去債務	39,426,580
建 物	34,716,387	長期借入金	417,830,000
建物付属設備	58,648,182	契約負債(長期)	9,166,668
車両運搬具	9,262,091	長期未払金	8,277,272
工具器具備品	28,996,447	組織再編により生じた株式の特別勘定	140,208,246
建設仮勘定	15,750,000	負債の部合計	3,450,878,165
減価償却累計額	△69,691,662		
(無形固定資産)	(30,994,068)	純資産の部	
電話加入権	148,440	科 目	
ソフトウェア仮勘定	15,514,361	金 額	
ソフトウェア	67,399,374	【株主資本】	【 491,407,805】
ソフトウェア減価償却累計額	△52,293,107	【資本金】	【 20,000,000】
商標権	225,000	【資本剰余金】	【 29,336,261】
(投資その他の資産)	(628,189,314)	資本準備金	20,000,000
投資有価証券	81,542,436	その他資本剰余金	9,336,261
子会社株式	147,202,101	その他資本剰余金	9,336,261
出資金	220,100	【利益剰余金】	【 445,071,544】
長期未収入金	212,343,512	(その他利益剰余金)	(445,071,544)
敷金保証金	228,540,003	繰越利益剰余金	445,071,544
長期前払費用	834,650	【自己株式】	【 △3,000,000】
預託金	21,720		
繰延税金資産	74,031,468	純資産の部合計	497,916,972
長期貸倒引当金	△116,546,676	負債・純資産の部合計	3,948,795,137
資産の部合計	3,948,795,137		

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年 12月 31日

(当期累計期間)

株式会社メディロム

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
製品売上	306,669,246	
その他売上	102,095,901	
関係会社売上	1,492,855,755	1,901,620,902
【売上原価】		
仕入高	2,140,631	
外注費	100,000	
施術手当	4,560,155	
法定福利費	775,792	
旅費交通費	481,729	
消耗品費	19,700	
関係会社消耗品費	14,855	
ソフトウェア償却費	4,696,977	
減価償却費	3,961,381	
支払手数料	230,343	
MOTHER（製造原価）	257,735,033	
長期前払費用償却	313,348	
業務委託報酬	16,058,311	
期末商品棚卸高	△560,666	291,648,921
売上総利益		1,609,971,981
【販売費及び一般管理費】		831,095,662
営業利益		778,876,319
【営業外収益】		
受取利息	1,110,397	
関係会社受取利息	32,702,072	
受取配当金	2,000	
為替差益	26,195,989	
雑収入	4,868,525	64,878,983
【営業外費用】		
支払利息	7,926,488	
関係会社支払利息	2,583,825	
社債利息	24,998,325	
為替差損	9,848,437	
雑損失	1,124,532	46,481,607
経常利益		797,273,695
【特別利益】		
固定資産売却益	2,647,751	
その他特別利益	154,852,607	157,500,358
【特別損失】		
固定資産除却損	237,278	
投資有価証券評価損	563,351,189	563,588,467
税引前当期純利益		391,185,586
法人税等		488,800
法人税等調整額		△74,031,468
当期純利益		464,728,254