

貸借対照表

令和 5年 12月 31日

(当期会計期間末)

株式会社MEDIROM MOTHER Labs

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 299,410,809 】	【流動負債】	【 315,407,515 】
現 金	2,571,270	短期借入金	200,000,000
売掛金	103,073,068	未払金	31,484,580
未収入金	516,120	関係会社未払金	57,823,112
関係会社未収入金	3,019,225	未払費用	22,561,369
商 品	992,853	前受金	1,056,000
製品	23,630,359	預り金	4,594
部品	98,517,547	未払法人税等	75,000
製品・部品評価引当金	△9,109,489	ポイント引当金	182,133
前渡金	31,103,588	製品保証引当金	2,220,727
前払費用	43,452,830	負債の部合計	315,407,515
仮払金	241,810		
未収消費税	1,401,628		
【固定資産】	【 84,388,242 】	純資産の部	
(有形固定資産)	(5,612,380)	科 目	金 額
工具器具備品	27,438,570	【株主資本】	【 68,391,536 】
減価償却累計額	△21,826,190	【資本金】	【 10,000,000 】
(無形固定資産)	(78,775,862)	【資本剰余金】	【 10,000,000 】
ソフトウェア仮勘定	5,298,405	資本準備金	10,000,000
ソフトウェア	104,605,037	【利益剰余金】	【 48,391,536 】
ソフトウェア減価償却累計額	△31,127,580	(その他利益剰余金)	(48,391,536)
		繰越利益剰余金	48,391,536
		純資産の部合計	68,391,536
資産の部合計	383,799,051	負債・純資産の部合計	383,799,051