

貸借対照表

令和 6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】	【 294,408,776 】	【流動負債】	【 381,404,783 】
現 金	4,940,290	契約負債	2,611,956
外貨預金	141,861	短期借入金	200,000,000
売掛金	143,687,102	未払金	74,530,169
関係会社売掛金	52,800	関係会社未払金	62,615,775
未収入金	109,423	未払費用	15,355,949
関係会社未収入金	41,306,344	前受金	23,103,112
商 品	525,995	仮受金	166,722
製品	22,008,101	預り金	34,203
部品	94,436,357	未払法人税等	2,568,700
前渡金	28,630,147	ポイント引当金	242,820
前払費用	12,364,933	製品保証引当金	175,377
関係会社立替金	598,971	【固定負債】	【 3,935,132 】
仮払金	556,700	リース債務（長期）	3,935,132
未収消費税	5,412,252	負債の部合計	385,339,915
貸倒引当金	△60,362,500		
【固定資産】	【 115,030,516 】		
(有形固定資産)	(31,261,636)	純資産の部	
工具器具備品	55,751,482	科 目	金 額
リース資産	4,269,035	【株主資本】	【 24,099,377 】
減価償却累計額	△28,758,881	【資本金】	【 140,140,000 】
(無形固定資産)	(67,488,880)	【資本剰余金】	【 140,140,000 】
ソフトウェア仮勘定	14,119,263	資本準備金	140,140,000
ソフトウェア	103,446,353	【利益剰余金】	【 △256,180,623 】
ソフトウェア減価償却累計額	△50,076,736	(その他利益剰余金)	(△256,180,623)
(投資その他の資産)	(16,280,000)	繰越利益剰余金	△256,180,623
長期前払費用	16,280,000	純資産の部合計	24,099,377
資産の部合計	409,439,292	負債・純資産の部合計	409,439,292