貸　借　対　照　表

令和　7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】	【　338,822,218】	【流動負債】	【　509,412,079】
現　金	11,621,435	契約負債	4,144,402
外貨預金	140,415	短期借入金	23,556,159
売掛金	36,496,520	未払金	18,002,911
関係会社売掛金	967,560	関係会社未払金	405,774,701
未収入金	401,478	未払費用	21,691,957
関係会社未収入金	51,556,452	前受金	24,025,147
商　品	945,744	仮受金	135,922
製品	34,202,426	未払消費税	7,846,600
部品	88,669,979	預り金	2,169,863
前渡金	28,630,147	未払法人税等	1,677,500
前払費用	86,480,638	ポイント引当金	355,359
関係会社前払費用	5,834,400	製品保証引当金	31,558
仮払税金	3,024	【固定負債】	【　44,359,016】
貸倒引当金	△7,128,000	資産除去債務	41,351,317
【固定資産】	【　193,304,377】	リース債務（長期）	3,007,699
（有形固定資産）	（　34,118,017）	負債の部合計	553,771,095
建物付属設備	46,790,074		
工具器具備品	54,335,984		
リース資産	4,269,035	純資産の部	
減価償却累計額	△42,528,495	科　　目	金　　額
減損損失累計額	△28,748,581	【株主資本】	【　△21,644,500】
（無形固定資産）	（　108,834,840）	【資本金】	【　141,220,000】
ソフトウェア仮勘定	20,683,933	【資本剰余金】	【　141,220,000】
ソフトウェア	148,726,353	資本準備金	141,220,000
ソフトウェア減価償却累計額	△73,309,733	【利益剰余金】	【　△304,084,500】
のれん	12,734,287	（その他利益剰余金）	（　△304,084,500）
（投資その他の資産）	（　50,351,520）	繰越利益剰余金	△304,084,500
敷金保証金	17,263,520		
長期前払費用	13,640,000		
関係会社長期前払費用	19,448,000	純資産の部合計	△21,644,500
資産の部合計	532,126,595	負債・純資産の部合計	532,126,595