貸借対照表

令和 6年 12月 31日

(当期会計期間末)

株式会社メディロム・ウェルネス

(単位:円)

| (単位:円) | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 資産の部 科 | 金 額 | | 金額 |
| 【流動資産】 | 並。 | 【流動負債】 | <u> </u> |
| 現金_旧MD | 10 412 415 | 【侃勤貝價】 未払法人税等 | F 710 100 |
| 現 金_BEW | 10, 413, 415 | 大公伝入代号 未払消費税 | 5, 710, 100 |
| _ | 1, 410, 000 | | 161, 371, 500 |
| 現 金_DCW | 696, 237 | 買掛金_旧MD | 19, 268, 712 |
| 普通預金_旧MD | 7, 529, 984 | 買掛金_BEW | 21, 256, 907 |
| 普通預金_BEW | 13, 101, 490 | 契約負債_旧MD | 41, 706, 241 |
| 普通預金_DCW | 1, 143, 451 | 未払金_旧MD | 352, 074, 220 |
| 売掛金_旧MD | 1, 061, 707, 817 | 未払金_BEW | 102, 685, 658 |
| 売掛金_BEW | 93, 500 | 未払金_DCW | 86, 103 |
| 関係会社売掛金_旧MD | 365, 394, 487 | 関係会社未払金_旧MD | 6, 350, 711, 773 |
| 未収入金_旧MD | 301, 490, 519 | 関係会社未払金_BEW | 194, 826, 054 |
| 未収入金_BEW | 67, 832, 254 | 関係会社未払金_DCW | 2, 957, 041 |
| 関係会社未収入金_旧MD | 4, 266, 692, 560 | 未払費用_旧MD | 23, 035, 241 |
| 商 品_旧MD | 19, 625, 543 | 未払費用_DCW | 690, 933 |
| 前払費用_旧MD | 93, 459, 949 | 前受金_旧MD | 265, 791, 798 |
| 前払費用_BEW | 840,661 | 前受金_BEW | 752, 833 |
| 前払費用_DCW | 1, 394, 121 | 前受金_DCW | 19,000 |
| 立替金_旧MD | 1, 539, 171 | 関係会社仮受金_旧MD | 10, 026, 803 |
| 立替金_BEW | 34, 500, 670 | 預り金_旧MD | 1, 194, 869 |
| 関係会社立替金_旧MD | 169, 633, 294 | 関係会社預り金_旧MD | 141, 662, 927 |
| 関係会社立替金_BEW | 441,595 | ポイント引当金_旧MD | 18, 020, 600 |
| 関係会社立替金_DCW | 2, 783 | 流動負債合計 | 7, 713, 849, 313 |
| 仮払金_旧MD | 644, 315 | 【固定負債】 | |
| 関係会社仮払金_旧MD | 410, 806 | リース債務 | 2, 970, 586 |
| 貸倒引当金_旧MD | △4, 278, 884 | 資産除去債務_旧MD | 194, 613, 423 |
| 流動資産合計 | 6, 415, 719, 738 | 資産除去債務_BEW | 61, 872, 955 |
| 【固定資産】 | , , | 資産除去債務_DCW | 7, 382, 432 |
| (有形固定資産) | | 契約負債(長期)_旧MD | 36, 913, 340 |
| リース資産 | 3, 274, 000 | 預り保証金_旧MD | 232, 178, 967 |
| 建物付属設備_旧MD | 299, 348, 599 | 預り保証金_BEW | 4,000,000 |
| 建物付属設備_BEW | 64, 368, 297 | 固定負債合計 | 539, 931, 703 |
| 建物付属設備_DCW | 8, 048, 207 | 負債合計 | 8, 253, 781, 016 |
| 工具器具備品_旧MD | 16, 908, 563 | | , , , |
| 工具器具備品_BEW | 2, 463, 455 | | |
| 建設仮勘定_旧MD | 1, 395, 944 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額_旧MD | $\triangle 105, 817, 890$ | 科目 | 金額 |
| 減価償却累計額_BEW | $\triangle 37,909,783$ | 【株主資本】 | |
| 減価償却累計額_DCW | $\triangle 5, 412, 002$ | 資本金_BEW | 1,000,000 |
| 減損損失累計額_旧MD | $\triangle 49,770,232$ | 【利益剰余金】 | , , |
| 減損損失累計額_BEW | $\triangle 3, 162, 132$ | (その他利益剰余金) | $\triangle 302, 559, 107$ |
| 減損損失累計額_DCW | $\triangle 2, 347, 615$ | 繰越利益剰余金 | $\triangle 302, 559, 107$ |
| 有形固定資産合計 | 191, 387, 411 | 利益剰余金合計 | $\triangle 302, 559, 107$ |
| (無形固定資産) | , | 株主資本合計 | $\triangle 301, 559, 107$ |
| ソフトウェア_旧MD | 17, 869, 760 | WINTER THE BOOK OF THE PARTY OF | 2001, 000, 101 |
| ソフトウェア減価償却累計額_旧MD | △808, 723 | | |
| のれんIBMD | 775, 830, 546 | | |
| のれん_BEW | 17, 858, 238 | | |
| 無形固定資産合計 | 810, 749, 821 | | |
| (投資その他の資産) | 010, 110, 021 | | |
| 敷金保証金_旧MD | 464, 628, 196 | | |
| 敷金保証金_BEW | 52, 850, 810 | | |
| 敷金保証金_DCW | 11, 747, 100 | | |
| 長期前払費用_旧MD | 5, 138, 833 | | |
| 投票的私賃用_IDMD 投資その他の資産合計 | 5, 138, 833 | | |
| 投資での他の資産占計 固定資産合計 | 1, 536, 502, 171 | 純資産合計 | △301, 559, 107 |
| 資産合計 | 7, 952, 221, 909 | 負債純資産合計 | 7, 952, 221, 909 |
| 具 <u>件</u> 口口 | 1, 204, 441, 203 | 只以此只压口口 | 1, 304, 441, 303 |