

# 貸借対照表

令和 7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)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金_旧MD	10,648,135	リース債務	443,920
現金_BEW	1,290,000	未払法人税等	15,096,900
現金_DCW	460,860	未払消費税	106,525,418
現金_JHW	571,657	買掛金_旧MD	14,902,554
普通預金_旧MD	1,749,855	買掛金_BEW	15,965,090
普通預金_BEW	14,628,133	買掛金_JHW	24,901,330
普通預金_JHW	6,445,156	契約負債	16,228,318
普通預金_MHR	674,079	短期借入金	187,836,000
売掛金_旧MD	1,743,192,414	関係会社借入金	1,585,175,762
売掛金_BEW	35,962,168	未払金_旧MD	396,749,181
売掛金_DCW	3,940,284	未払金_JHW	2,007,831
売掛金_JHW	101,217,619	関係会社未払金	1,502,269,364
売掛金_MHR	118,879	未払費用_旧MD	304,987,098
投資家売掛金	16,351,586	未払費用_JHW	1,517,000
未収入金_旧MD	62,287,620	前受金	203,121,959
未収入金_BEW	8,572,320	仮受金	37,125,000
未収入金_JHW	38,828,106	未払消費税_MHR	1,238,100
関係会社未収入金	117,475,475	預り金	66,691,982
商品	20,829,941	投資家預り金	132,164,514
前払費用_旧MD	39,958,289	ポイント引当金	21,671,775
前払費用_BEW	944,238	流動負債合計	4,636,619,096
前払費用_DCW	1,387,228	<b>【固定負債】</b>	
前払費用_JHW	1,548,843	リース債務	2,314,846
前払費用_MHR	4,488,000	資産除去債務_旧MD	166,994,054
関係会社前払費用	36,722,400	資産除去債務_BEW	62,023,118
立替金_旧MD	2,026,884	資産除去債務_DCW	7,390,193
立替金_JHW	35,440,193	契約負債(長期)	16,094,583
立替金_MHR	116,494	預り保証金	182,115,167
仮払金	128,998	固定負債合計	436,931,961
貸倒引当金	85,116,332	負債合計	5,073,551,057
流動資産合計	2,222,889,522		
<b>【固定資産】</b>		<b>純資産の部</b>	
(有形固定資産)		科 目	金 額
リース資産	8,532,921	<b>【株主資本】</b>	
建物付属設備	254,770,691	資本金_BEW	1,000,000
工具器具備品	25,770,576	<b>【資本剰余金】</b>	
減価償却累計額	121,410,452	(その他資本剰余金)	( 70,000,000 )
減価償却累計額_BEW	38,775,770	その他資本剰余金_MHR	70,000,000
減損損失累計額	9,686,194	資本剰余金合計	70,000,000
有形固定資産合計	119,201,772	<b>【利益剰余金】</b>	
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)	( 820,968,417 )
ソフトウェア	13,402,322	繰越利益剰余金	820,968,417
ソフトウェア減価償却累計額	808,723	利益剰余金合計	820,968,417
のれん	1,318,071,163	株主資本合計	749,968,417
無形固定資産合計	1,330,664,762		
(投資その他の資産)		純資産合計	749,968,417
敷金保証金_旧MD	431,794,376	負債純資産合計	4,323,582,640
敷金保証金_BEW	49,823,310		
敷金保証金_DCW	11,747,100		
敷金保証金_JHW	591,000		
長期前払費用_旧MD	7,677,869		
長期前払費用_JHW	3,596,929		
長期前払費用_MHR	23,188,000		
関係会社長期前払費用	122,408,000		
投資その他の資産合計	650,826,584		
固定資産合計	2,100,693,118		
資産合計	4,323,582,640		