

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 2021年 7月 1日  
至 2022年 6月 30日

北海道札幌市東区北十七条東一丁目6番21号

株式会社アクティブメディカル

貸借対照表

自 2021年 7月 1日  
至 2022年 6月 30日

株式会社アクティブメディカル

(単位：¥)

借方科目名	借方金額	貸方科目名	貸方金額
現金	761,576	電子記録債務	70,211,826
当座預金	56,776,746	支払手形	6,921,818
普通預金	830,262,375	買掛金	864,562,217
別段預金	0	短期借入金	0
現預金計	887,800,697	未払金	26,944,602
電子記録債権	6,737,127	未払費用	1,127,000
受取手形	3,405,999	前受金	0
売掛金	805,721,107	預り金	1,185,430
未収入金	20,587,940	仮受金	0
未収収益	0	役員賞与引当金	1,500,000
当座資産計	1,724,252,870	賞与引当金	6,000,000
商品	68,826,684	割引手形	0
貯蔵品	369,340	一年以内返済予定長期借入	0
棚卸資産合計	69,196,024	未払法人税等	16,613,600
繰延税金資産	0	仮受消費税	0
前渡金	54,274	未払消費税	28,484,600
前払費用	2,961,862	繰延税金負債	0
短期貸付金	0	流動負債合計	1,023,551,093
立替金	0	長期借入金	0
仮払金	0	社債	0
仮払法人税等	0	預り保証金	2,500,000
未収還付消費税	0	退職給付引当金	32,789,000
未収還付法人税等	0	長期株式報酬引当金	2,025,760
前払保険料	0	繰延税金負債	0
仮払消費税	0	固定負債合計	37,314,760
相殺諸口	0	負債の部合計	1,060,865,853
他の流動資産合計	3,016,136		
貸倒引当金	0		
流動資産計	1,796,465,030		
建物	11,231,177		
構築物	90,436		
機械装置	0		
車両運搬具	0		
工具器具備品	1,204,181		
建物付属設備	1,756,551		
一括償却資産	71,400		
土地	17,239,070		
減価償却累計額	0		
有形固定資産計	31,592,815		
ソフトウェア	850,000		
無形固定資産計	850,000		
子会社株式	0		
出資金	10,000		
保証金	13,001,736	資本金	10,000,000
敷金	1,980,000	資本金計	10,000,000
長期貸付金	0	資本準備金	0
保険積立金	0	自己株式処分差益	0
繰延税金固定資産	21,172,447	資本剰余金合計	0
破産更生債権等	0	利益準備金	0
貸倒引当金	0	別途積立金	0
投資等の資産計	36,164,183	その他利益剰余金	773,476,972
固定資産計	68,606,998	繰越利益剰余金	△346,605
社債発行費	0	当期利益	21,075,808
業務提携契約保証金	0	利益剰余金合計	794,206,175
権利金	0	株主資本合計	804,206,175
開発費	0	株式等評価差額金	0
繰延資産	0	純資産の部合計	804,206,175
資産の部計	1,865,072,028	負債純資産の部合計	1,865,072,028