

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 2022年 7月 1日
至 2023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 2022年 7月 1日
至 2023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	568,138	電子記録債務	47,031,393
当座預金	34,344,564	支払手形	9,881,042
普通預金	623,790,513	買掛金	962,042,550
別段預金	0	短期借入金	50,000,000
現預金計	658,703,215	未払金	37,116,857
電子記録債権	5,389,112	未払費用	1,101,000
受取手形	0	前受金	0
売掛金	942,005,031	預り金	1,586,889
未収入金	22,897,760	仮受金	0
未収収益	0	役員賞与引当金	3,000,000
当座資産計	1,628,995,118	賞与引当金	3,800,000
商品	80,359,483	割引手形	0
貯蔵品	334,975	一年以内返済予定長期借入	0
棚卸資産合計	80,694,458	未払法人税等	376,000
繰延税金資産	0	仮受消費税	0
前渡金	254,100	未払消費税	13,605,900
前払費用	2,551,473	繰延税金負債	0
短期貸付金	0	流動負債合計	1,107,188,939
立替金	12,098	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	34,020,000
未収還付法人税等	8,189,000	長期株式報酬引当金	5,006,250
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	63,878,942
相殺諸口	0	負債の部合計	1,171,067,881
他の流動資産合計	11,006,671		
貸倒引当金	0		
流動資産計	1,720,696,247		
建物	12,596,744		
構築物	74,357		
機械装置	0		
車両運搬具	1,457,114		
工具器具備品	896,615		
建物付属設備	1,772,149		
一括償却資産	35,700		
土地	17,239,070		
減価償却累計額	0		
有形固定資産計	34,071,749		
ソフトウェア	642,000		
のれん	9,202,100		
無形固定資産計	9,844,100		
子会社株式	152,715,248		
出資金	10,000	資本金	10,000,000
保証金	32,006,028	資本金計	10,000,000
敷金	2,104,000	資本準備金	0
長期貸付金	0	自己株式処分差益	0
繰延税金固定資産	17,309,889	資本剰余金合計	0
破産更生債権等	0	利益準備金	1,053,800
貸倒引当金	0	別途積立金	0
投資等の資産計	204,145,165	その他利益剰余金	773,476,972
固定資産計	248,061,014	繰越利益剰余金	9,137,403
社債発行費	0	当期利益	4,021,205
業務提携契約保証金	0	利益剰余金合計	787,689,380
権利金	0	株主資本合計	797,689,380
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	797,689,380
資産の部計	1,968,757,261	負債純資産の部合計	1,968,757,261