

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 2023年 7月 1日
至 2024年 6月 30日

北海道札幌市東区北七条東一丁目6番21号

株式会社アクティブメディカル

貸借対照表

自 2023年 7月 1日
至 2024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	669,624	電子記録債務	77,379,250
当座預金	47,876,745	支払手形	11,229,512
普通預金	631,642,148	買掛金	1,008,399,584
現預金計	680,188,517	短期借入金	100,000,000
電子記録債権	2,596,000	未払金	34,977,618
受取手形	0	未払費用	1,704,000
売掛金	1,073,378,425	前受金	0
未収入金	29,984,637	預り金	4,325,339
未収収益	0	仮受金	0
当座資産計	1,786,147,579	役員賞与引当金	7,205,000
商品	105,987,798	賞与引当金	6,000,000
貯蔵品	367,903	一年以内返済予定長期借入	0
棚卸資産合計	106,355,701	未払法人税等	14,739,900
繰延税金資産	0	短期株式報酬引当金	6,655,392
前渡金	77,745	返金負債	961,675
前払費用	2,979,653	仮受消費税	0
短期貸付金	0	未払消費税	12,032,200
立替金	22,000	繰延税金負債	0
仮払金	3,300	流動負債合計	1,285,609,470
仮払法人税等	0	長期借入金	0
未収還付消費税	0	社債	0
未収還付法人税等	0	預り保証金	2,500,000
仮払消費税	0	退職給付引当金	33,434,000
相殺諸口	0	長期株式報酬引当金	0
他の流動資産合計	3,082,698	繰延税金負債	0
貸倒引当金	0	固定負債合計	35,934,000
流動資産計	1,895,585,978	負債の部合計	1,321,543,470
建物	11,686,807		
構築物	58,278		
機械装置	0		
車両運搬具	485,219		
工具器具備品	1,285,372		
建物付属設備	1,436,568		
一括償却資産	0		
土地	17,239,070		
減価償却累計額	0		
有形固定資産計	32,191,314		
ソフトウェア	1,063,000		
のれん	7,036,900		
無形固定資産計	8,099,900		
子会社株式	152,715,248	資本金	10,000,000
出資金	10,000	資本金計	10,000,000
保証金	22,011,498	資本準備金	0
敷金	2,167,000	自己株式処分差益	0
長期貸付金	0	資本剰余金合計	0
繰延税金固定資産	20,428,422	利益準備金	1,254,800
貸倒引当金	0	別途積立金	0
投資等の資産計	197,332,168	その他利益剰余金	773,476,972
固定資産計	237,623,382	繰越利益剰余金	10,947,608
社債発行費	0	当期利益	15,986,510
業務提携契約保証金	0	利益剰余金合計	801,665,890
権利金	0	株主資本合計	811,665,890
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	811,665,890
資産の部計	2,133,209,360	負債純資産の部合計	2,133,209,360