決 算 報告書

(第 5 期)

自 2024年 7月 1日 至 2025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 2024年 7月 1日 至 2025年 6月30日

株式会社アクティブメディカル

(単位:¥)

| 出資金20,000資本金計10,000,00保証金22,022,482資本準備金敷金2,829,000自己株式処分差益長期貸付金0資本剰余金合計繰延税金固定資産18,188,527利益準備金2,054,10貸倒引当金0別途積立金投資等の資産計195,775,257その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397繰越利益剰余金18,141,82社債発行費0当期利益4,473,50業務提携契約保証金0利益剰余金合計798,146,45権利金0株主資本合計808,146,45開発費0株式等評価差額金繰延資産0純資産の部合計808,146,45 | WAZE//////////////////////////////////// | | | (平位:1) |
|--|--|------------------|------------|------------------|
| 単四百金 | 借方科目名 | 借方金額 | 貸 方 科 目 名 | 貸方金額 |
| 単座信金 | 現 余 | 563 458 | 雷子記録債務 | 118 676 344 |
| 審通預金 660, 442, 797 費料金 1,037,370,38 180,990,90 電子記録債権 2,504,304 未払金 34,572,12 受敗手形 0,162,245,702 前り金 2,651,00 未払費用 1,188,00 大投収を 26,529,952 前り金 2,651,00 大投収を 1,858,292,639 前2 中間の 385,488 一年以内改計予定長期借入 1,000,00 が開蔵品 385,488 一年以内改計予定長期借入 3,181,249 仮受治費権 (2,504,604) 位 2 世界金 1,236,581 体建税金仓債 2,500,00 住産企会 1,236,581 体建税金仓債 2,500,00 位 2 世份 4,787,000 投資資产計 0,24,830 商資産計 1,981,939,835 自使の部合計 1,981,939,835 自使の部合計 1,00,007,00 人民政法任 1,100,987 上共器其借品 4,084,736 自使的 1,236,581 自使的 2,2500,00 位 2 世界公司 2 世界公司 2 世界代表 | | | | |
| 理預金 計 667,012,681 短期借入金 150,000,00 | | | | |
| 選子記録債権 | | | | |
| 受取手形 | | | | |
| 大田 | | | | |
| 東収入金 | | | | 1, 100, 000 |
| 接近夜室計 | | | | + |
| 当經資産計 | | | | 2,001,000 |
| 部 | | | | + <u>*</u> |
| 遊戯品 | | | | |
| 棚別資産合計 | | | | 1,000,000 |
| 撥延規金資産 | | | | <u> </u> |
| 前弦会 | | | | 370,000 |
| 面払費用 | | | | 0 |
| 短期貸付金 立替金 1,236,581 継延税金負債 仮払金 0 機械化金 0 長期借入金 未収置付消費税 本収置付消費税 4,787,000 仮払請費稅 0 1,266,348,42 0 1,366,348,42 0 日根 0 日本 1,496,32 2,500,00 日根 日本 1,496,32 日本 日本 | | | | 0 |
| 立替金 (女私金 | | | | + <u>*</u> |
| 仮払金 の | | | | 10,009,400 |
| 仮払法人税等 | | | | 1 266 249 499 |
| 表収還付消費税 4,787,000 預り保証金 2,500,00 仮払消費税 0 退職給付引当金 38,286,00 相殺諾口 0 長期株式報酬引当金 1,496,33 機延税金負債 | | + <u> </u> | | |
| 表収遷付法人税等 | | | | 0 |
| 仮払消費税 1 投議計 日本の流動資産合計 | | | | 0 |
| 相殺諸口 | | | | |
| 他の流動資産合計 | | | | |
| 登倒引当金 | | | | |
| 流動資産 計 | | | | 0 |
| 建物 | | + | | |
| 横築物 | | | | 1,408,630,774 |
| 機械装置 | | | | |
| 車両運搬具 | | | | |
| 工具器具備品 | | + | | |
| 建物付属設備 1,100,987 一括償却資産 78,000 土 地 17,239,070 減価償却累計額 0 クトウェア 707,000 のれん 4,871,700 無形固定資産計 5,578,700 子会社株式 152,715,248 出資金 20,000 保証金 22,022,482 敷金 2,829,000 長期貸付金 0 練延稅金固定資産 18,188,527 村益準備金 2,054,10 投資等の資産計 195,775,257 との他利益剰余金 773,476,97 固定資産計 234,837,397 繰越利益剰余金 18,141,81 社債発行費 0 当期利益 4,473,56 業務提携契約保証金 0 株主資本合計 808,146,45 権利金 0 株主資本合計 808,146,45 操延資産 0 株主資本合計 808,146,45 | | | | |
| 一括償却資産 78,000 土 地 17,239,070 減価償却累計額 0 有形固定資産計 33,483,440 ソフトウェア 707,000 無形固定資産計 5,578,700 子会社株式 152,715,248 出資金 20,000 保証金 22,022,482 敷金 2,829,000 長期貸付金 資本剰余金合計 繰延税金固定資産 18,188,527 利益準備金 2,054,16 貸倒引当金 0 投資等の資産計 195,775,257 固定資産計 234,837,397 社債発行費 0 社債発行費 0 生債発行費 0 当期利益 4,473,56 業務提携契約保証金 0 推利金 0 財産資産合計 798,146,45 推利金 0 株工資本合計 808,146,45 機延資産 0 株式等評価差額金 機延資産 0 株式等評価差額金 | | | | |
| 土地 17,239,070 減価償却累計額 0 有形固定資産計 33,483,440 ソフトウェア 707,000 無形固定資産計 5,578,700 子会社株式 152,715,248 出資金 20,000 保証金 22,022,482 數金 2,829,000 長期貸付金 資本準備金 繰延税金固定資産 18,188,527 対資等の資産計 195,775,257 大の他利益剰余金 773,476,97 固定資産計 234,837,397 株債行費 0 当期利益 4,473,56 業務提携契約保証金 0 財発費 0 株式等評価差額金 機延資産 0 株式等評価差額金 株式等評価差額金 | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | |
| 有形固定資産 計33,483,440ソフトウェア707,000のれん4,871,700無形固定資産 計5,578,700子会社株式152,715,248出資金20,000資本金計保証金22,022,482敷金2,829,000自己株式処分差益長期貸付金0資本剰余金合計繰延税金固定資産18,188,527利益準備金投資等の資産 計195,775,257その他利益剰余金773,476,97固定資産 計234,837,397繰越利益剰余金18,141,81社債発行費0判益剰余金合計798,146,45獲務提携契約保証金0利益剰余金合計798,146,45権利金0株主資本合計808,146,45開発費0株式等評価差額金繰延資産0純資産の部合計808,146,45 | | | | |
| ソフトウェアのれん 707,000 無形固定資産計 5,578,700 子会社株式 152,715,248 出資金 20,000 保証金 22,022,482 敷金 2,829,000 長期貸付金 6 機延税金固定資産 18,188,527 付倒引当金 0 投資等の資産計 195,775,257 との他利益剰余金 773,476,97 固定資産計 234,837,397 機越利益剰余金 18,141,81 社債発行費 0 当期利益 4,473,56 業務提携契約保証金 0 株主資本合計 808,146,45 開発費 0 株式等評価差額金 繰延資産 0 純資産の部合計 808,146,45 | 減価償却累計額 | | | |
| のれん 4,871,700 無形固定資産計 5,578,700 子会社株式 152,715,248 資本金計 10,000,00 保証金 22,022,482 敷金 2,829,000 長期貸付金 0 繰延税金固定資産 18,188,527 投資等の資産計 195,775,257 どの他利益剰余金 773,476,97 固定資産計 234,837,397 機越利益剰余金 18,141,81 社債発行費 0 支務提携契約保証金 0 株主資本合計 808,146,45 機延資産 0 株式等評価差額金 繰延資産 0 被資産の部合計 808,146,45 | | | | |
| 無形固定資産 計5,578,700子会社株式152,715,248資本金10,000,00出資金20,000資本金計10,000,00保証金22,022,482資本準備金敷金2,829,000自己株式処分差益長期貸付金0資本剰余金合計繰延税金固定資産18,188,527利益準備金2,054,10貸倒引当金0別途積立金投資等の資産計195,775,257その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397繰越利益剰余金18,141,87社債発行費0当期利益4,473,56業務提携契約保証金0利益剰余金合計798,146,45権利金0株主資本合計808,146,45開発費0株式等評価差額金繰延資産0純資産の部合計808,146,45 | | | | |
| 子会社株式 152,715,248 資本金 10,000,00 出資金 20,000 資本金計 10,000,00 保証金 22,022,482 資本準備金 2 敷金 2,829,000 自己株式処分差益 2 長期貸付金 0 資本剰余金合計 2,054,10 貸倒引当金 0 別途積立金 773,476,97 世資管の資産計 195,775,257 その他利益剰余金 773,476,97 固定資産計 234,837,397 繰越利益剰余金 18,141,81 社債発行費 0 期利益 4,473,56 業務提携契約保証金 0 利益剰余金合計 798,146,45 権利金 0 株主資本合計 808,146,45 開発費 0 株式等評価差額金 繰延資産 0 純資産の部合計 808,146,45 | | | | |
| 出資金20,000資本金計10,000,00保証金22,022,482資本準備金敷金2,829,000自己株式処分差益長期貸付金0資本剰余金合計繰延税金固定資産18,188,527利益準備金2,054,10貸倒引当金0別途積立金投資等の資産計195,775,257その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397繰越利益剰余金18,141,83社債発行費0当期利益4,473,56業務提携契約保証金0利益剰余金合計798,146,45権利金0株主資本合計808,146,45開発費0株式等評価差額金繰延資産0純資産の部合計808,146,45 | | | . . | |
| 保証金22,022,482 資本準備金敷金2,829,000 自己株式処分差益長期貸付金0 資本剰余金合計繰延税金固定資産18,188,527 利益準備金2,054,10貸倒引当金0 別途積立金投資等の資産計195,775,257 その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397 繰越利益剰余金18,141,82社債発行費0 当期利益4,473,56業務提携契約保証金0 利益剰余金合計798,146,45権利金0 株主資本合計808,146,45開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | | | | 10,000,000 |
| 敷 金2,829,000 自己株式処分差益長期貸付金0 資本剰余金合計繰延税金固定資産18,188,527 利益準備金2,054,10貸倒引当金0 別途積立金投資等の資産計195,775,257 その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397 繰越利益剰余金18,141,81社債発行費0 当期利益4,473,50業務提携契約保証金0 利益剰余金合計798,146,45権利金0 株主資本合計808,146,45開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | | + | | 10,000,000 |
| 長期貸付金0資本剰余金合計繰延税金固定資産18,188,527利益準備金2,054,10貸倒引当金0別途積立金投資等の資産計195,775,257その他利益剰余金773,476,90固定資産計234,837,397繰越利益剰余金18,141,80社債発行費0当期利益4,473,50業務提携契約保証金0利益剰余金合計798,146,45権利金0株主資本合計808,146,45開発費0株式等評価差額金繰延資産0純資産の部合計808,146,45 | | | | 0 |
| 繰延税金固定資産18,188,527利益準備金2,054,10貸倒引当金0 別途積立金投資等の資産計195,775,257その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397繰越利益剰余金18,141,82社債発行費0 当期利益4,473,50業務提携契約保証金0 利益剰余金合計798,146,45権利金0 株主資本合計808,146,45開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | | 2,829,000 | | 0 |
| 貸倒引当金0 別途積立金投資等の資産計195,775,257その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397繰越利益剰余金18,141,82社債発行費0 当期利益4,473,56業務提携契約保証金0 利益剰余金合計798,146,45権利金0 株主資本合計808,146,45開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | | | | 0 |
| 投資等の資産計195,775,257その他利益剰余金773,476,97固定資産計234,837,397繰越利益剰余金18,141,83社債発行費0 当期利益4,473,56業務提携契約保証金0 利益剰余金合計798,146,45権利金0 株主資本合計808,146,45開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | | 18, 188, 527 | | 2,054,100 |
| 固定資産 計234,837,397 繰越利益剰余金18,141,83社債発行費0 当期利益4,473,56業務提携契約保証金0 利益剰余金合計798,146,45権利金0 株主資本合計808,146,45開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | | | | 0 |
| 社債発行費0 当期利益4,473,56業務提携契約保証金0 利益剰余金合計798,146,45権利金0 株主資本合計808,146,45開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | | | | 773, 476, 972 |
| 業務提携契約保証金0利益剰余金合計798,146,45権利金0株主資本合計808,146,45開発費0株式等評価差額金繰延資産0純資産の部合計808,146,45 | | 234, 837, 397 | | 18, 141, 818 |
| 権利金0株主資本合計808,146,45開発費0株式等評価差額金繰延資産0純資産の部合計808,146,45 | | 0 | | 4, 473, 568 |
| 開発費0 株式等評価差額金繰延資産0 純資産の部合計808,146,45 | 業務提携契約保証金 | 0 | 利益剰余金合計 | 798, 146, 458 |
| 繰延資産 0 純資産の部合計 808,146,48 | 権利金 | | | 808, 146, 458 |
| | 開発費 | 0 | 株式等評価差額金 | 0 |
| 資産の部 計 2,216,777,232 負債純資産の部合計 2,216,777,232 | 繰延資産 | + | | 808, 146, 458 |
| l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | 資産の部 計 | 2, 216, 777, 232 | 負債純資産の部合計 | 2, 216, 777, 232 |