

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自	2024年	7 月	1 日
至	2025年	6 月	3 0 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：¥)

借 方 科 目 名	借方金額	貸 方 科 目 名	貸方金額
現 金	563,458	電子記録債務	118,676,344
当座預金	6,006,426	支払手形	1,385,108
普通預金	660,442,797	買掛金	1,037,370,394
現預金 計	667,012,681	短期借入金	150,000,000
電子記録債権	2,504,304	未払金	34,572,127
受取手形	0	未払費用	1,188,000
売掛金	1,162,245,702	前受金	0
未収入金	26,529,952	預り金	2,651,055
未収収益	0	仮受金	0
当座資産計	1,858,292,639	役員賞与引当金	6,120,000
商 品	114,043,878	賞与引当金	4,000,000
貯蔵品	398,488	一年以内返済予定長期借入	0
棚卸資産合計	114,442,366	未払法人税等	376,000
繰延税金資産	0	短期株式報酬引当金	0
前渡金	0	返金負債	0
前払費用	3,181,249	仮受消費税	0
短期貸付金	0	未払消費税	10,009,400
立替金	1,236,581	繰延税金負債	0
仮払金	0	流動負債合計	1,366,348,428
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	4,787,000	預り保証金	2,500,000
仮払消費税	0	退職給付引当金	38,286,000
相殺諸口	0	長期株式報酬引当金	1,496,346
他の流動資産合計	9,204,830	繰延税金負債	0
貸倒引当金	0	固定負債合計	42,282,346
流動資産 計	1,981,939,835	負債の部合計	1,408,630,774
建 物	10,776,870		
構築物	42,199		
機械装置	0		
車両運搬具	161,578		
工具器具備品	4,084,736		
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		
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	資本金	10,000,000
出資金	20,000	資本金計	10,000,000
保証金	22,022,482	資本準備金	0
敷 金	2,829,000	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	18,188,527	利益準備金	2,054,100
貸倒引当金	0	別途積立金	0
投資等の資産 計	195,775,257	その他利益剰余金	773,476,972
固定資産 計	234,837,397	繰越利益剰余金	18,141,818
社債発行費	0	当期利益	4,473,568
業務提携契約保証金	0	利益剰余金合計	798,146,458
権利金	0	株主資本合計	808,146,458
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	808,146,458
資産の部 計	2,216,777,232	負債純資産の部合計	2,216,777,232