

第3期 決算公告

2021年12月13日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社ルナルナメディコ
代表取締役 日根 麻綾

貸借対照表 2021年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	100,086,920	流動負債	4,307,478
現金及び預金	98,100,410	買掛金	4,950
売掛金	77,000	未払金	3,875,786
未収金	1,276,275	未払費用	8,412
未収消費税	633,235	未払法人税等	69,980
		役員賞与引当金	348,350
		負債合計	4,307,478
固定資産	2,702,686	(純資産の部)	
無形固定資産	2,702,686	株主資本	98,482,128
商標権	123,861	資本金	10,000,000
ソフトウェア	2,578,825	資本剰余金	100,000,000
		利益剰余金	△ 11,517,872
		純資産合計	98,482,128
資産合計	102,789,606	負債及び純資産合計	102,789,606

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項

1. 引当金の計上基準

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しています。

2. 固定資産の減価償却方法

無形固定資産 定額法を採用しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。