

第1期決算公告

2021年12月17日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス
代表取締役 立石 優子

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	2,650,029,769	流動負債	2,973,497
現金及び預金	2,514,478,631	買掛金	0
売掛金	0	未払金	2,542,378
前払費用	△ 1,317	未払費用	99
子会社短期貸付金	90,000,000	未払法人税等	302,500
未収消費税等	107,724	預り金	0
未収法人税等	45,443,216	役員賞与引当金	128,520
その他	1,515	その他	0
固定資産	6,609,700,832		
有形固定資産	0	負債合計	2,973,497
工具、器具及び備品	0	(純資産の部)	
無形固定資産	0	株主資本	9,256,757,104
特許権	0	資本金	100,000,000
商標権	0	資本剰余金	9,389,405,741
ソフトウェア	0	資本準備金	100,000,000
投資その他の資産	6,609,700,832	その他資本剰余金	9,289,405,741
関係会社株式	6,609,700,832	利益剰余金	△ 232,648,637
繰延税金資産	0	純資産合計	9,256,757,104
資産合計	9,259,730,601	負債及び純資産合計	9,259,730,601

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準および評価方法
たな卸資産の評価基準および評価方法
仕掛品 移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産 定率法
無形固定資産 定額法
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。

II 当期純損益金額

当期純損失 $\Delta 232,648,637$ 円