

第4期決算公告

2022年12月12日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
 母子毛株式会社
 代表取締役 宮本 大樹

貸借対照表 2022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	211,976,748	流動負債	49,709,875
現金及び預金	130,273,044	買掛金	0
売掛金	81,465,634	未払金	42,686,152
前払費用	149,493	未払費用	369,523
未収金	0	未払法人税等	2,332,300
立替金	88,418	役員賞与引当金	1,798,600
未収消費税	0	従業員賞与引当金	2,325,300
未収法人税等	159	前受金	198,000
		負債合計	49,709,875
固定資産	163,267,062	(純資産の部)	
無形固定資産	163,267,062	株主資本	325,533,935
特許権	2,113,398	資本金	85,000,000
商標権	248,464	資本剰余金	346,000,000
ソフトウェア	160,905,200	利益剰余金	△ 105,466,065
		純資産合計	325,533,935
資産合計	375,243,810	負債及び純資産合計	375,243,810

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。

II 当期純損益金額

当期純損失	△102,388,352円
-------	---------------