

# 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  
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 2022年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>71,364,075</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,741,663</b>
現金及び預金	70,606,041	買掛金	39,600
売掛金	757,900	未払金	3,723,407
前払費用	0	未払費用	17,856
未収金	0	未払法人税等	290,000
未収消費税	0	前受金	33,000
未収法人税等	134	役員賞与引当金	637,800
		従業員賞与引当金	0
		<b>負債合計</b>	<b>4,741,663</b>
<b>固定資産</b>	<b>3,515,889</b>	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>3,515,889</b>	<b>株主資本</b>	<b>70,138,301</b>
商標権	97,785	資本金	10,000,000
ソフトウェア	3,418,104	資本剰余金	100,000,000
		利益剰余金	△ 39,861,699
		<b>純資産合計</b>	<b>70,138,301</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,879,964</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>74,879,964</b>

## 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

△28,343,827円