

第5期 決算公告

2023年12月13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

2023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	287,158,167	流動負債	62,624,083
現金及び預金	167,455,275	買掛金	112,244
売掛金	119,481,729	預り金	29,159
前払費用	220,988	未払金	49,400,804
未収金	0	未払費用	531,518
立替金	0	未払消費税	2,110,558
未収消費税	0	未払法人税等	2,843,000
未収法人税等	175	役員賞与引当金	1,762,600
		従業員賞与引当金	3,414,200
		前受金	2,420,000
固定資産	273,211,292		
無形固定資産	272,889,897	負債合計	62,624,083
特許権	2,250,340	(純資産の部)	
商標権	273,766	株主資本	497,745,376
ソフトウェア	270,365,791	資本金	100,000,000
投資その他の資産	321,395	資本剰余金	345,533,935
保証金	321,395	利益剰余金	52,211,441
		純資産合計	497,745,376
資産合計	560,369,459	負債及び純資産合計	560,369,459

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

当期純利益	52,211,441円
-------	-------------