

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
株式会社ルナルナメディコ
代表取締役 那須 理紗

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	51,215,750	流動負債	3,068,313
現金及び預金	46,711,707	買掛金	79,530
売掛金	4,503,950	未払金	2,690,706
前払費用	0	未払費用	8,077
未収金	0	未払法人税等	290,000
未収消費税	0	前受金	0
未収法人税等	93	役員賞与引当金	0
		従業員賞与引当金	0
		負債合計	3,068,313
固定資産	0	(純資産の部)	
無形固定資産	0	株主資本	48,147,437
商標権	0	資本金	10,000,000
ソフトウェア	0	資本剰余金	100,000,000
		利益剰余金	△ 61,852,563
		純資産合計	48,147,437
資産合計	5,125,750	負債及び純資産合計	51,215,750

第5期 決算 公 告

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

△21,990,864円