

第6期決算公告

2024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

2024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	284,484,359	流動負債	118,049,426
現金及び預金	108,127,312	未払金	71,584,526
売掛金	175,867,798	未払費用	5,144,367
前払費用	405,769	未払消費税	4,227,597
前渡金	83,480	未払法人税等	23,391,936
		役員賞与引当金	1,207,200
固定資産	379,371,769	前受金	12,493,800
無形固定資産	371,078,651		
特許権	1,915,626		
商標権	192,468		
ソフトウェア	368,970,557		
投資その他の資産	8,293,118	負債合計	118,049,426
保証金	469,000	(純資産の部)	
長期繰延税金資産	7,824,118	株主資本	545,806,702
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	345,533,935
		利益剰余金	100,272,767
		純資産合計	545,806,702
資産合計	663,856,128	負債及び純資産合計	663,856,128

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	48,061,326円
-------	-------------