

第11期 決 算 公 告

2025年12月9日

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
株式会社カラダメディカ  
代表取締役 菅原 誠太郎

貸 借 対 照 表  
2025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	297,422,842	流動負債	114,345,035
現金及び預金	187,790,516	買掛金	1,690,176
売掛金	44,089,384	未払金	70,430,789
前払費用	1,094,371	未払費用	1,785,250
未収金	45,933,040	未払消費税等	0
未収消費税等	1,198,471	未払法人税等	0
未収法人税等	6,763,583	預り金	38,915,878
その他	10,716,655	役員賞与引当金	781,200
貸倒引当金	△ 163,178	前受収益	741,742
		その他	
固定資産	264,559,141	固定負債	430,652
無形固定資産	13,469,759	長期前受収益	430,652
ソフトウェア	13,469,759		
投資その他の資産	251,089,382	負債合計	121,125,819
関係会社株式	204,000,000	(純 資 産 の 部)	
長期未収金	34,620,488	株主資本	447,206,296
繰延税金資産	12,468,894	資本金	100,000,000
		資本剰余金	229,241,637
		資本準備金	125,837,338
		その他資本剰余金	103,404,299
		利益剰余金	117,964,659
		利益準備金	1,187,652
		その他利益剰余金	116,777,007
		純資産合計	447,206,296
資産合計	561,981,983	負債及び純資産合計	561,981,983

## 個 別 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項

1. 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産            定率法  
無形固定資産            定額法
2. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 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。
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	61,051,381円
-------	-------------