

第7期 決算公告

2025年12月19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 荻田 貴光

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	316,114,392	流動負債	260,637,326
現金及び預金	152,738,690	買掛金	0
売掛金	135,538,522	短期借入金	100,000,000
仕掛品	10388102	未払金	90,639,694
前渡金	46,980	未払費用	6,012,264
前払費用	480,434	役員賞与引当金	1,190,800
未収消費税	6,590,430	未払法人税等	1,421,700
未収法人税等	10,331,234	前受収益	61,364,700
		預り金	8,168
固定資産	496,445,058	固定負債	5,004,450
無形固定資産	486,364,428	長期前受収益	5,004,450
特許権	1,579,182	負債合計	265,641,776
商標権	94,760	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	484,690,486	株主資本	546,917,674
投資その他の資産	10,080,630	資本金	100,000,000
保証金	1,037,220	資本剰余金	345,533,935
繰延税金資産	9,043,410	利益剰余金	101,383,739
		純資産合計	546,917,674
資産合計	812,559,450	負債及び純資産合計	812,559,450

## 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	1, 110, 972円
-------	--------------