

## 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  
母子モ株式会社  
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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>316,114,392</b>	<b>流動負債</b>	<b>260,637,326</b>
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	103,881,02	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
<b>固定資産</b>	<b>496,445,058</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,004,450</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>486,364,428</b>	長期前受収益	5,004,450
特許権	1,579,182	<b>負債合計</b>	<b>265,641,776</b>
商標権	94,760		
ソフトウェア	484,690,486	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>10,080,630</b>	<b>株主資本</b>	<b>546,917,674</b>
保証金	1,037,220	資本金	100,000,000
繰延税金資産	9,043,410	資本剰余金	345,533,935
		利益剰余金	101,383,739
<b>資産合計</b>	<b>812,559,450</b>	<b>純資産合計</b>	<b>546,917,674</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>812,559,450</b>

## 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
-------	------------