

## 第5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  
株式会社エムティーアイ・ヘルスケア・ホールディングス  
代表取締役 宮本 大樹

### 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>302,128,634</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,359,905</b>
現金及び預金	200,692,622	未払金	1,997,613
売掛金	1,100,000	未払費用	287,581
関係会社短期貸付金	100,000,000	未払消費税等	596,639
未収法人税等	37,832	未払法人税等	1,210,000
その他	298,180	役員賞与引当金	1,235,400
		賞与引当金	
		その他	32,672
<b>固定資産</b>	<b>3,463,305,637</b>	<b>負債合計</b>	<b>5,359,905</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,463,305,637</b>	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
関係会社株式	3,463,305,637	<b>株主資本</b>	<b>3,760,074,366</b>
		<b>資本金</b>	<b>100,000,000</b>
		<b>資本剩余金</b>	<b>9,889,485,741</b>
		資本準備金	100,000,000
		その他資本剩余金	9,789,485,741
		<b>利益剩余金</b>	<b>△ 6,229,411,375</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>3,760,074,366</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,765,434,271</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>3,765,434,271</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

##### (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。

#### 2. 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

193,639,912円