

第 2 期 決 算 公 告

平成28年12月23日

東京都新宿区西新宿3-20-2
株式会社カラダメディカ
代表取締役 林 泰臣

貸借対照表

平成28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 | 372,889,325 | 流動負債 | 134,113,673 |
| 現金及び預金 | 96,557,639 | 買掛金 | 995,976 |
| 売掛金 | 256,057,021 | 未払金 | 126,703,548 |
| 貯蔵品 | 1,315,900 | 未払費用 | 6,097,810 |
| 前払費用 | 95,047 | 未払法人税等 | 287,380 |
| 未収消費税等 | 21,815,603 | 預り金 | 28,959 |
| 貸倒引当金 | △ 2,951,885 | | |
| 固定資産 | 45,916,005 | 固定負債 | 500,000,000 |
| 無形固定資産 | 45,916,005 | 長期借入金 | 500,000,000 |
| 商標権 | 309,064 | | |
| ソフトウェア | 45,606,941 | | |
| | | 負債合計 | 634,113,673 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | △ 215,308,343 |
| | | 資本金 | 80,000,000 |
| | | 資本剰余金 | 80,000,000 |
| | | 資本準備金 | 80,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △ 375,308,343 |
| | | その他利益剰余金 | |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 375,308,343 |
| | | 純資産合計 | △ 215,308,343 |
| 資産合計 | 418,805,330 | 負債及び純資産合計 | 418,805,330 |

個別注記表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

無形固定資産 定額法

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

当期純損失 △374,525,011 円