

貸借対照表

(2025年12月31日現在)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|--------|-------------|---------------|--------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 120,107,375 | 流動負債 | 29,897,145 |
| 現金及び預金 | 108,672,868 | 買掛金 | 2,057,271 |
| 売掛金 | 4,729,424 | 1年内返済予定の長期借入金 | 17,508,000 |
| 仕掛品 | 162,366 | 未払金 | 2,203,151 |
| その他 | 6,542,717 | 関係会社未払金 | 6,359,831 |
| | | 未払法人税等 | 1,471,300 |
| | | 預り金 | 22,594 |
| | | 契約負債 | 274,998 |
| | | 固定負債 | 10,197,000 |
| | | 長期借入金 | 10,197,000 |
| | | 負債合計 | 40,094,145 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 80,013,230 |
| | | 資本金 | 225,000,000 |
| | | 資本剰余金 | 225,000,000 |
| | | 資本準備金 | 225,000,000 |
| | | 利益剰余金 | △369,986,770 |
| | | その他利益剰余金 | △369,986,770 |
| | | 繰越利益剰余金 | △369,986,770 |
| | | 純資産合計 | 80,013,230 |
| 資産合計 | 120,107,375 | 負債・純資産 合計 | 120,107,375 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

収益及び費用の計上基準

当社の事業であるコンサルティング業務、みなし検診関連業務について以下のとおり収益を認識しております。

コンサルティング業務に係る収益は顧客との契約等に基づいて請負サービスを提供する履行義務を負っております。顧客によるサービスの検収時点で履行義務が充足されると判断し、当該サービスの検収時点で収益を認識しております。

みなし検診関連業務は、資料発送業務の実施時点、健康保険組合等に対して検査結果を提出した時点で収益を認識しております。

2. 当期純損益金額

当期純損失 108,496,578 円