貸　借　対　照　表

令和　7年 12月 31日　　（当期会計期間末）

株式会社MEDIROM Rehab Solutions

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
小口現金	369,620	一年以内長期借入金	1,300,000
普通預金	5,984,156	未払金	12,554,432
売掛金	12,564,958	関係会社未払金	73,211,814
未収入金	94,000	未払費用	28,542,592
関係会社未収入金	40,062,800	前受金	37,617,390
商　品	749,497	仮受金	622
未収還付法人税等	2,122,100	未払消費税	17,085,200
前払費用	6,958,206	預り金	17,505,905
立替金	3,554	投資家預り金	1,037,555
仮払金	464,180	未払法人税等	696,500
貸倒引当金	△220,000	流動負債合計	189,552,010
流動資産合計	69,153,071	【固定負債】	
【固定資産】		資産除去債務	22,698,913
（有形固定資産）		長期借入金	3,200,000
建物付属設備	43,758,993	固定負債合計	25,898,913
工具器具備品	2,942,137	負債合計	215,450,923
減価償却累計額	△7,114,192		
有形固定資産合計	39,586,938		
（無形固定資産）		純資産の部	
ソフトウェア	424,838	科　　目	金　　額
のれん	13,217,678	【株主資本】	
無形固定資産合計	13,642,516	資本金	1,000,000
（投資その他の資産）		【利益剰余金】	
敷金保証金	29,521,340	（その他利益剰余金）	（△54,728,072）
長期前払費用	9,818,986	繰越利益剰余金	△54,728,072
投資その他の資産合計	39,340,326	利益剰余金合計	△54,728,072
固定資産合計	92,569,780	株主資本合計	△53,728,072
		純資産合計	△53,728,072
資産合計	161,722,851	負債純資産合計	161,722,851