

株式会社アドメック2024年3月期  
損益計算書・貸借対照表

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

株式会社アドメック

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	21,778,811	<b>【流動負債】</b>	7,203,655
現 金 預 金	11,799,619	未 払 金	6,746,769
売 掛 金	496,761	未 払 費 用	27,395
商 品	4,265,506	未 払 法 人 税 等	331,100
貯 蔵 品	24	預 り 金	98,391
前 払 費 用	85,300	<b>【固定負債】</b>	33,694,431
立 替 金	686,155	長 期 借 入 金	25,000,000
未 収 入 金	3,469,400	長 期 未 払 金	8,694,431
未 収 消 費 税 等	968,847	負 債 の 部 合 計	40,898,086
仮 払 金	7,199	純 資 産 の 部	
<b>【固定資産】</b>	1,087,550	<b>【株主資本】</b>	△25,309,725
<b>【投資その他の資産】</b>	1,087,550	資 本 金	50,000,000
関 係 会 社 株 式	1,000,000	資 本 剰 余 金	40,000,000
出 資 金	10,000	資 本 準 備 金	40,000,000
敷 金	77,550	利 益 剰 余 金	△115,309,725
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△115,309,725
		繰 越 利 益 剰 余 金	△115,309,725
		<b>【新株予約権】</b>	7,278,000
		純 資 産 の 部 合 計	△18,031,725
資 産 の 部 合 計	22,866,361	負 債 及 び 純 資 産 合 計	22,866,361

## 損 益 計 算 書

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

株式会社アドメテック

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	5,068,660	
売 上 高		5,068,660
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸高	2,995,086	
当期商品仕入高	9,983,591	
合 計	12,978,677	
他勘定振替高	△3,960,000	
期末商品棚卸高	4,265,506	
商品売上原価		4,753,171
売上原価		4,753,171
売上総利益		315,489
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費		22,213,660
営業損失		21,898,171
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	62	
雑 収 入	18,882,235	
営業外収益		18,882,297
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	206,492	
営業外費用		206,492
経常損失		3,222,366
<b>【特別利益】</b>		
関係会社株式売却益	7,560,000	
特別利益		7,560,000
税引前当期純利益		4,337,634
法人税及び住民税・事業税		331,100
当期純利益		4,006,534

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

株式会社アドメテック

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	3,240,000	
派 遣 人 件 費	3,829,740	
法 定 福 利 費	351,351	
福 利 厚 生 費	120,207	
荷 造 運 賃 発 送 費	111,490	
広 告 宣 伝 費	1,047	
交 際 費	648,989	
会 議 費	496,351	
旅 費 交 通 費	2,060,014	
通 信 費	147,512	
消 耗 品 費	313,785	
修 繕 費	20,000	
水 道 光 熱 費	75,715	
新 聞 図 書 費	26,453	
諸 会 費	47,475	
支 払 手 数 料	847,349	
リ ー ス 料	193,800	
保 険 料	16,070	
支 払 報 酬	3,005,919	
研 究 開 発 費	5,166,540	
減 価 償 却 費	174,458	
地 代 家 賃	1,262,111	
租 税 公 課	18,908	
雑 費	20,306	
調 査 研 究 費	18,070	
販売費及び一般管理費		22,213,660