

第22期損益計算書・貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和 7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
【流動資産】	40,147,671	【流動負債】	2,462,362
現 金 及 び 預 金	32,162,553	買 掛 金	251,669
売 掛 金	1,395,901	未 払 金	690,246
商 品	5,381,748	未 払 費 用	17,630
貯 蔵 品	24	未 払 法 人 税 等	451,100
立 替 金	686,155	預 り 金	22,717
前 払 費 用	85,300	仮 受 金	429,000
未 収 入 金	4,400	一 年 以 内 長 期 借 入 金	600,000
仮 払 金	7,199	【固定負債】	26,000,000
未 収 消 費 税 等	433,391	長 期 借 入 金	23,800,000
貸 倒 引 当 金	-9,000	役 員 借 入 金	2,200,000
【固定資産】	87,550	負 債 の 部 合 計	28,462,362
【投資その他の資産】	87,550	純 資 産 の 部	
出 資 金	10,000	【株主資本】	4,494,859
敷 金	77,550	資 本 金	50,000,000
		資 本 剰 余 金	40,000,000
		資 本 準 備 金	40,000,000
		利 益 剰 余 金	-85,505,141
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-85,505,141
		繰 越 利 益 剰 余 金	-85,505,141
		【新株予約権】	7,278,000
		純 資 産 の 部 合 計	11,772,859
資 産 の 部 合 計	40,235,221	負 債 及 び 純 資 産 合 計	40,235,221

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社アドメック

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	5,982,373	
売 上 高 合 計		5,982,373
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	4,265,506	
当 期 商 品 仕 入 高	4,200,769	
合 計	8,466,275	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,381,748	
商 品 売 上 原 価		3,084,527
売 上 原 価		3,084,527
売 上 総 利 益 金 額		2,897,846
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,240,000	
雑 給	96,000	
法 定 福 利 費	447,623	
荷 造 運 賃	15,027	
接 待 交 際 費	1,680	
会 議 費	17,933	
旅 費 交 通 費	229,849	
通 信 費	117,126	
消 耗 品 費	157,299	
修 繕 費	12,000	
水 道 光 熱 費	95,215	
諸 会 費	10,000	
支 払 手 数 料	1,977,153	
地 代 家 賃	1,008,110	
リ ー ス 料	91,000	
保 険 料	14,010	
租 税 公 課	430,350	
支 払 報 酬 料	2,069,464	
研 究 開 発 費	3,021,657	
雑 費	14,768	
販売費及び一般管理費合計		13,066,264
営 業 損 失 金 額		10,168,418
【営業外収益】		
受 取 利 息	4,918	
雑 収 入	13,078,818	
営 業 外 収 益 合 計		13,083,736

科 目	金 額	
【営業外費用】		
支 払 利 息	241,625	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,000	
雑 損 失	102,690	
営 業 外 費 用 合 計		353,315
経 常 利 益 金 額		2,562,003
【特別利益】		
関 係 会 社 株 式 売 却 益	19,000,000	
債 務 免 除 益	8,694,431	
特 別 利 益 合 計		27,694,431
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		30,256,434
法 人 税 等		451,850
当 期 純 利 益 金 額		29,804,584

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

株式会社アドメテック

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		50,000,000
	当期末残高		50,000,000
資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金	当期首残高		40,000,000
	当期末残高		40,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		40,000,000
	当期末残高		40,000,000
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-115,309,725
	当期変動額	当期純利益金額	29,804,584
	当期末残高		-85,505,141
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-115,309,725
	当期変動額		29,804,584
	当期末残高		-85,505,141
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-25,309,725
	当期変動額		29,804,584
	当期末残高		4,494,859
【新株予約権】	当期首残高		7,278,000
	当期末残高		7,278,000
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-18,031,725
	当期変動額		29,804,584
	当期末残高		11,772,859

注 記 表

株式会社アドメック

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による
2. 引当金の計上基準
税法上の規定による法定繰入率により計上
3. 収益及び費用の計上基準
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき認識
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税の会計処理…税抜方式

貸借対照表に関する注記

1. 代表取締役中住慎一に対する金銭債務 2,420,000円
金銭債権 4,400円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項
当該事業年度末における発行済株式の総数 普通株式 9,017,787株

メモ欄