

計 算 書 類

第 18 期

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株主資本等変動計算書
注 記 表

東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	159,913,984	【流動負債】	68,545,802
現金及び預金	147,797,312	未払金	169,099
売掛金	1,320,000	未払費用	13,037,159
貯蔵品	246,452	預り金	1,274,320
未収収益	3,682,500	未払消費税等	10,742,900
前払費用	6,867,720	賞与引当金	29,285,324
		役員賞与引当金	14,037,000
【固定資産】	88,969,452	【固定負債】	39,500,000
【有形固定資産】	18,914,495	役員退職慰労引当金	39,500,000
建物附属設備	12,886,248	負債合計	108,045,802
器具備品	6,028,247	純資産の部	
		【株主資本】	140,837,634
		【資本金】	100,000,000
【投資その他の資産】	70,054,957	【資本剰余金】	99,991,006
長期差入保証金	55,736,838	資本準備金	99,000,000
長期前払費用	2,660,640	その他資本剰余金	991,006
繰延税金資産	11,657,479	【利益剰余金】	▲59,153,372
		【その他利益剰余金】	▲59,153,372
		繰越利益剰余金	▲59,153,372
		純資産合計	140,837,634
資産合計	248,883,436	負債・純資産合計	248,883,436

損益計算書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
業務受託手数料	582,908,000	
不動産手数料	23,000,000	605,908,000
売上総利益		605,908,000
【販売費及び一般管理費】		624,671,502
営業損失		18,763,502
【営業外収益】		
受取利息	89,320	
雑収入	10,740	100,060
経常損失		18,663,442
税引前当期純損失		18,663,442
法人税等		1,626,110
法人税等調整額		1,970,423
当期純損失		22,259,975

株主資本等変動計算書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金	
						別途 積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	100,000,000	99,000,000	991,006	99,991,006	—	—	▲36,893,397
当期中の変動額	—	—	—	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	—
当期純損失	—	—	—	—	—	—	22,259,975
株主資本以外の項目の 当期中の変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—
当期中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	▲22,259,975
当期末残高	100,000,000	99,000,000	991,006	99,991,006	—	—	▲59,153,372

	株主資本		評価・換算差額等 その他有価証券評 価差額金	純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計		
	利益剰余金合計			
当期首残高	▲36,893,397	163,097,609	－	163,097,609
当期中の変動額 剰余金の配当	－	－	－	－
当期純損失	22,259,975	22,259,975	－	22,259,975
株主資本以外の項目の 当期中の変動額（純額）	－	－	－	－
当期中の変動額合計	▲22,259,975	▲22,259,975	－	▲22,259,975
当期末残高	▲59,153,372	140,837,634	－	140,837,634

注記表

(重要な会計方針)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、建物（平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備を含む。）については定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

・賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支払見込額を計上しております。

・役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

・役員退職慰労引当金

役員に対する退職金の支払いに備えるため、内規に基づき算出した期末退職金要支給見積額を役員退職慰労金として計上しております。

3. リース取引の処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものではありません。

ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 48,803 千円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

・短期金銭債務 3,681 千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引

・関係会社への営業費用（経営指導料） 26,520 千円

・関係会社への営業費用（支払手数料(顧客紹介料)） 4,188 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

・普通株式 10,000 株（2025 年 3 月 31 日現在）

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 1 株当たり純資産額 14,083 円 76 銭

2. 1 株当たり当期純損失 2,225 円 99 銭