

計 算 書 類

第 19 期

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 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

2026年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	145,964,340	【流動負債】	80,282,689
現金及び預金	135,666,794	未払費用	15,744,975
売掛金	1,320,000	預り金	578,920
貯蔵品	143,865	未払消費税等	9,936,300
立替金	1,190	賞与引当金	44,042,494
未収入金	1,123,899	役員賞与引当金	9,980,000
前払費用	7,524,120		
未収還付法人税等	184,472		
【固定資産】	88,761,580	【固定負債】	17,483,000
【有形固定資産】	13,766,949	役員退職慰労引当金	17,483,000
建物附属設備	11,076,105		
器具備品	2,690,844		
【投資その他の資産】	74,994,631		
長期差入保証金	55,612,838		
繰延税金資産	19,381,793		
		負債合計	97,765,689
		純資産の部	
		【株主資本】	136,960,231
		【資本金】	100,000,000
		【資本剰余金】	99,991,006
		資本準備金	99,000,000
		その他資本剰余金	991,006
		【利益剰余金】	▲63,030,775
		【その他利益剰余金】	▲63,030,775
		繰越利益剰余金	▲63,030,775
		純資産合計	136,960,231
資産合計	234,725,920	負債・純資産合計	234,725,920

損益計算書

自 2025年4月1日
至 2026年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
業務受託手数料	586,787,400	
売上総利益		586,787,400
【販売費及び一般管理費】		597,263,795
営業損失		10,476,395
【営業外収益】		613,076
受取利息	293,001	
雑収入	320,075	
【営業外費用】		2,240,000
雑損失	2,240,000	
經常損失		12,103,319
税引前当期純損失		12,103,319
法人税等	△501,602	
法人税等調整額	△7,724,314	
当期純損失		3,877,403

株主資本等変動計算書

自 2025 年 4 月 1 日
至 2026 年 3 月 31 日

(単位：円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益準備金	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		別途 積立金	その他 利益剰余金
							繰越利益剰余金
当期首残高	100,000,000	99,000,000	991,006	99,991,006	—	—	▲59,153,372
当期中の変動額							
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	—
当期純損失	—	—	—	—	—	—	3,877,403
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	—	—	—	—	—	—	▲3,877,403
当期末残高	100,000,000	99,000,000	991,006	99,991,006	—	—	▲63,030,775

	株主資本		評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評 価差額金	
	利益剰余金合計			
当期首残高	▲59,153,372	140,837,634	—	140,837,634
当期中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	—
当期純損失	3,877,403	3,877,403	—	3,877,403
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	▲3,877,403	▲3,877,403	—	▲3,877,403
当期末残高	▲63,030,775	136,960,231	—	136,960,231

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 46,447 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 3,273 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） 26,160 千円

・関係会社への営業費用（支払手数料(顧客紹介料)） 5,189 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 (2026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 13,696 円 02 銭

2. 1株当たり当期純損失 387 円 74 銭