

第 1 3 期

決 算 報 告 書

平成 2 4 年 4 月 1 日から

平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで

株式会社 メディカルサービス松本

貸借対照表

代表者 窪田 一郎

平成25年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(34,990,282)	(35.6)	(46,018,580)	(38.0)
現金及び預金	11,618,647	11.8	22,329,277	18.4
売上掛金	16,717,245	17.0	16,688,464	13.8
たな卸資産	3,653,868	3.7	4,283,339	3.5
前払費用	0	0.0	30,000	0.0
前払短期貸付金	8,091	0.0	0	0.0
未収入金	2,750,000	2.8	2,510,000	2.1
仮払当金	87,500	0.1	87,500	0.1
貸倒引当金	255,131	0.3	190,000	0.2
	△ 100,200	0.1	△ 100,000	0.1
II 固 定 資 産	(63,277,122)	(64.4)	(75,229,102)	(62.0)
有形固定資産	(61,872,434)	(63.0)	(72,803,177)	(60.0)
建物	13,056,766	13.3	13,452,927	11.1
機械・運搬具	1,495,567	1.5	1,184,490	1.0
車両	2,792,612	2.8	1	0.0
器具・備品	86,649	0.1	55,716	0.0
土地	1,117,437	1.1	0	0.0
土り	37,953,181	38.6	37,953,181	31.3
一設	5,370,222	5.5	17,466,022	14.4
仮返	0	0.0	2,690,840	2.2
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(1,404,688)	(1.4)	(2,425,925)	(2.0)
保険積立金	920,609	0.9	1,457,009	1.2
長期前払費用	484,079	0.5	968,916	0.8
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	98,267,404	100.0	121,247,682	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(14,514,999)	(14.8)	(15,623,810)	(12.9)
買掛金	8,699,909	8.9	6,482,822	5.3
未払掛金	3,420,705	3.5	6,392,508	5.3
未払消費税	1,076,000	1.1	270,700	0.2
未払法人税等	1,311,500	1.3	2,474,800	2.0
預り金	6,885	0.0	2,980	0.0
II 固 定 負 債	(64,256,065)	(65.4)	(81,239,307)	(67.0)
長期借入金	61,067,000	62.1	66,802,000	55.1
役員借入金	175,985	0.2	697,532	0.6
長期未払金	3,013,080	3.1	13,739,775	11.3
負債の部合計	78,771,064	80.2	96,863,117	79.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(19,496,340)	(19.8)	(24,384,565)	(20.1)
1. 資 本 金	3,000,000	3.1	3,000,000	2.5
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	16,496,340	16.8	21,384,565	17.6
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	16,496,340	16.8	21,384,565	17.6
繰越利益剰余金	16,496,340	16.8	21,384,565	17.6
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	19,496,340	19.8	24,384,565	20.1
負債・純資産の部合計	98,267,404	100.0	121,247,682	100.0

監査人 十

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(62,998,675)	(100.0)	(165,797,905)	(100.0)
売上引戻	△ 62,998,675	100.0	△ 165,861,648	100.0
売上引戻	0	0.0	63,743	0.0
II 売上原価	(22,708,684)	(36.0)	(51,748,726)	(31.2)
期首仕入れ	3,364,421	5.3	3,396,368	2.0
商外仕入れ	5,794,490	9.2	13,966,511	8.4
期末仕入れ	16,946,141	26.9	38,501,686	23.2
期末仕入れ	26,105,052	41.4	55,864,565	33.7
売上総利益	3,396,368	5.4	4,115,839	2.5
	40,289,991	64.0	114,049,179	68.8
III 販売費及び一般管理費	(36,807,017)	(58.4)	(108,338,115)	(65.3)
販売費	36,807,017	58.4	108,338,115	65.3
営業利益	3,482,974	5.5	5,711,064	3.4
IV 営業外収益	(1,200,946)	(1.9)	(2,581,928)	(1.6)
受取利息割引料	1,096	0.0	2,495	0.0
貸倒引当金戻入	79,822	0.1	100,200	0.1
雑収	1,120,028	1.8	2,479,233	1.5
V 営業外費用	(691,360)	(1.1)	(1,483,020)	(0.9)
支払利息割引料	591,160	0.9	1,383,020	0.8
貸倒引当金繰入	100,200	0.2	100,000	0.1
経常利益	3,992,560	6.3	6,809,972	4.1
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(385,430)	(0.6)	(360,047)	(0.2)
固定資産売却損	385,430	0.6	360,047	0.2
税引前当期純利益	3,607,130	5.7	6,449,925	3.9
法人税、住民税及び事業税	1,076,000	1.7	1,561,700	0.9
当期純利益	2,531,130	4.0	4,888,225	2.9

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
当期純利益

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
販 売 員 給 与	17,642,030	28.0	51,849,597	31.3
雑 費	20,000	0.0	430,200	0.3
廣 告 送 達	133,900	0.2	356,199	0.2
退 役 員 報 酬	58,505	0.1	282,069	0.2
法 定 業 務 員 俸 給	125,100	0.2	0	0.0
厚 減 地 代 理 費	3,620,000	5.7	8,900,000	5.4
修 繕 費	0	0.0	2,680,000	1.6
通 水 租 寄 接 保 備 管 燃 雜 費	1,973,450	3.1	9,814,042	5.9
合 計	1,782,921	2.8	5,545,897	3.3
	1,349,941	2.1	3,464,403	2.1
	411,150	0.7	912,680	0.6
	1,211,110	1.9	2,451,701	1.5
	186,131	0.3	637,685	0.4
	984,351	1.6	2,572,241	1.6
	585,193	0.9	1,326,028	0.8
	1,302,934	2.1	1,578,404	1.0
	32,280	0.1	78,472	0.0
	182,224	0.3	822,493	0.5
	1,277,158	2.0	3,486,368	2.1
	1,211,818	1.9	4,076,164	2.5
	401,381	0.6	1,625,308	1.0
	1,507,215	2.4	4,297,916	2.6
	808,225	1.3	1,150,248	0.7
合 計	36,807,017	58.4	108,338,115	65.3

たな卸資産の計算内訳

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商 貯 蔵 品	3,396,368	5.4	4,115,839	2.5
合 計	257,500	0.4	167,500	0.1
	3,653,868	5.8	4,283,339	2.6

株主資本等変動計算書

株式会社 メディカルサービス松本

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	3,000,000	3,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	13,965,210	16,496,340
当期変動額		
当期純利益	2,531,130	4,888,225
当期末残高	<u>16,496,340</u>	<u>21,384,565</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	13,965,210	16,496,340
当期変動額		
当期純利益	2,531,130	4,888,225
当期末残高	<u>16,496,340</u>	<u>21,384,565</u>
株主資本合計		
当期首残高	16,965,210	19,496,340
当期変動額		
当期純利益	2,531,130	4,888,225
当期末残高	<u>19,496,340</u>	<u>24,384,565</u>
II 評価・換算差額等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新株予約権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純資産の部合計		
当期首残高	16,965,210	19,496,340
当期変動額		
当期純利益	2,531,130	4,888,225
当期末残高	<u>19,496,340</u>	<u>24,384,565</u>

△

個別注記表

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月 31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

7,213,918円

以上