

第 1 1 期

決 算 報 告 書

平成 22 年 11 月 1 日から

平成 23 年 10 月 31 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23年10月31日現在

	資 産 の 部			
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (31,323,753)	(33.9)	37,723,586)	(39.3)
現金・預金	13,061,428	14.1	18,597,702	19.4
売掛金	12,422,851	13.4	13,303,685	13.8
たな卸資産	3,506,511	3.8	3,634,421	3.8
短期貸付	2,320,000	2.5	2,180,000	2.3
未収入金	87,500	0.1	87,500	0.1
立替金	0	0.0	100	0.0
貸倒引当金 △	74,537	0.1	79,822	0.1
II 固 定 資 産 (61,167,413)	(66.1)	58,377,373)	(60.7)
有形固定資産 (60,286,302)	(65.2)	57,135,175)	(59.5)
建物	13,148,472	14.2	13,277,869	13.8
機械・装置	333,808	0.4	264,376	0.3
車両・運搬具	6,052,222	6.5	3,473,203	3.6
工具・器具・備品	158,351	0.2	101,820	0.1
建物附属設備	1,483,646	1.6	1,210,504	1.3
土地	37,953,181	41.0	37,953,181	39.5
リース資産	1,156,622	1.3	854,222	0.9
無形固定資産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
投資その他の資産 (881,111)	(1.0)	1,242,198)	(1.3)
保険積立金	318,375	0.3	822,363	0.9
長期前払費用	562,736	0.6	419,835	0.4
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
資産の部合計	<u>92,491,166</u>	<u>100.0</u>	<u>96,100,959</u>	<u>100.0</u>

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債	14,129,808	15.3	14,297,764	14.9
	買掛金	6,207,395	6.7	7,145,690	7.4
	未払金	3,552,938	3.8	5,234,519	5.4
	未払法人税等	1,553,800	1.7	41,000	0.0
	未払消費税等	2,296,600	2.5	1,870,300	1.9
	預り金	519,075	0.6	6,255	0.0
II	固定負債	63,731,800	68.9	64,837,985	67.5
	長期借入金	63,552,000	68.7	64,662,000	67.3
	役員借入金	179,800	0.2	175,985	0.2
負債の部合計		77,861,608	84.2	79,135,749	82.3

		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本	14,629,558	15.8	16,965,210	17.7
1.	資本金	3,000,000	3.2	3,000,000	3.1
2.	資本剰余金	0	0.0	0	0.0
3.	利益剰余金	11,629,558	12.6	13,965,210	14.5
(1)	その他利益剰余金	11,629,558	12.6	13,965,210	14.5
	繰越利益剰余金	11,629,558	12.6	13,965,210	14.5
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		14,629,558	15.8	16,965,210	17.7
負債・純資産の部合計		92,491,166	100.0	96,100,959	100.0

	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 売上高	(125,931,167)	(100.0)	(139,601,029)	(100.0)
売上高	125,934,767	100.0	139,601,029	100.0
売上値引・戻り高	△ 3,600	0.0	△ 0	0.0
II 売上原価	(47,780,655)	(37.9)	(50,137,612)	(35.9)
期首たな卸高	5,120,900	4.1	2,981,511	2.1
商品仕入高	11,144,588	8.8	13,191,428	9.4
外注費	34,496,678	27.4	37,329,094	26.7
合計	50,762,166	40.3	53,502,033	38.3
期末たな卸高	2,981,511	2.4	3,364,421	2.4
売上総利益	78,150,512	62.1	89,463,417	64.1
III 販売費及び一般管理費	(72,204,142)	(57.3)	(85,803,689)	(61.5)
販売費・一般管理費	72,204,142	57.3	85,803,689	61.5
営業利益	5,946,370	4.7	3,659,728	2.6
IV 営業外収益	(1,476,887)	(1.2)	(1,132,237)	(0.8)
受取利息割引料	2,035	0.0	2,926	0.0
貸倒引当金戻入額	74,668	0.1	74,537	0.1
雑収入	1,400,184	1.1	1,054,774	0.8
V 営業外費用	(1,707,979)	(1.4)	(1,643,713)	(1.2)
支払利息割引料	1,633,442	1.3	1,563,891	1.1
貸倒引当金繰入額	74,537	0.1	79,822	0.1
経常利益	5,715,278	4.5	3,148,252	2.3
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(356,886)	(0.3)	(0)	(0.0)
前期損益修正損	356,886	0.3	0	0.0
税引前当期純利益	5,358,392	4.3	3,148,252	2.3
法人税、住民税及び事業税	1,553,800	1.2	812,600	0.6
当期純利益	3,804,592	3.0	2,335,652	1.7

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成22年11月1日から
平成23年10月31日まで

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
販 売 員 給 与	34,438,060	27.3	38,021,847	27.2
販 売 員 旅 費	50,000	0.0	197,000	0.1
販 売 員 旅 送 費	0	0.0	13,962	0.0
販 売 員 報 酬	284,426	0.2	930,396	0.7
販 売 員 報 酬	9,785	0.0	214,515	0.2
販 売 員 報 酬	8,400,000	6.7	8,400,000	6.0
販 売 員 報 酬	980,000	0.8	2,785,000	2.0
販 売 員 報 酬	758,979	0.6	3,770,464	2.7
販 売 員 報 酬	2,001,478	1.6	4,115,703	2.9
販 売 員 報 酬	6,695,664	5.3	4,192,958	3.0
販 売 員 報 酬	1,359,600	1.1	1,669,499	1.2
販 売 員 報 酬	2,083,015	1.7	3,170,733	2.3
販 売 員 報 酬	688,580	0.5	908,442	0.7
販 売 員 報 酬	2,550,293	2.0	2,079,443	1.5
販 売 員 報 酬	1,128,536	0.9	1,183,244	0.8
販 売 員 報 酬	1,172,556	0.9	1,983,479	1.4
販 売 員 報 酬	59,800	0.0	133,000	0.1
販 売 員 報 酬	580,535	0.5	625,215	0.4
販 売 員 報 酬	2,276,848	1.8	3,346,457	2.4
販 売 員 報 酬	2,059,274	1.6	2,520,785	1.8
販 売 員 報 酬	1,011,504	0.8	1,538,391	1.1
販 売 員 報 酬	3,191,464	2.5	3,371,441	2.4
販 売 員 報 酬	423,745	0.3	630,715	0.5
合 計	72,204,142	57.3	85,803,689	61.5

たな卸資産の計算内訳

平成23年10月31日現在

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
商 貯 蔵 品	2,981,511	2.4	3,364,421	2.4
商 貯 蔵 品	525,000	0.4	270,000	0.2
合 計	3,506,511	2.8	3,634,421	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22年11月1日から
平成23年10月31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本		
前期末残高	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		
前期末残高	7,824,966	11,629,558
当期変動額		
当期純利益	3,804,592	2,335,652
当期末残高	<u>11,629,558</u>	<u>13,965,210</u>
その他利益剰余金合計		
前期末残高	7,824,966	11,629,558
当期変動額		
当期純利益	3,804,592	2,335,652
当期末残高	<u>11,629,558</u>	<u>13,965,210</u>
株 主 資 本 合 計		
前期末残高	10,824,966	14,629,558
当期変動額		
当期純利益	3,804,592	2,335,652
当期末残高	<u>14,629,558</u>	<u>16,965,210</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
前期末残高	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		
前期末残高	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		
前期末残高	10,824,966	14,629,558
当期変動額		
当期純利益	3,804,592	2,335,652
当期末残高	<u>14,629,558</u>	<u>16,965,210</u>

個別注記表

平成22年11月1日から

平成23年10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。

(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

25,859,946円

以上

第 1 2 期

決 算 報 告 書

平成 23 年 11 月 1 日から

平成 24 年 3 月 31 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24年 3月31日現在

	資 産 の 部			
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (37,723,586)	(39.3) (34,990,282)	(35.6)
現 金 ・ 預 金 (18,597,702	19.4	11,618,647	11.8
売 上 掛 金 (13,303,685	13.8	16,717,245	17.0
た な 卸 資 産 (3,634,421	3.8	3,653,868	3.7
前 払 費 用 (0	0.0	8,091	0.0
短 期 貸 付 金 (2,180,000	2.3	2,750,000	2.8
未 収 入 金 (87,500	0.1	87,500	0.1
立 替 金 (100	0.0	0	0.0
仮 払 金 (0	0.0	255,131	0.3
貸 倒 引 当 金 △	79,822	0.1 △	100,200	0.1
II 固 定 資 産 (58,377,373)	(60.7) (63,277,122)	(64.4)
有 形 固 定 資 産 (57,135,175)	(59.5) (61,872,434)	(63.0)
建 物 (13,277,869	13.8	13,056,766	13.3
機 械 ・ 装 置 (264,376	0.3	1,495,567	1.5
車 両 ・ 運 搬 具 (3,473,203	3.6	2,792,612	2.8
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 (101,820	0.1	86,649	0.1
建 物 附 属 設 備 (1,210,504	1.3	1,117,437	1.1
土 地 (37,953,181	39.5	37,953,181	38.6
リ ー ス 資 産 (854,222	0.9	5,370,222	5.5
無 形 固 定 資 産 (0)	(0.0) (0)	(0.0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (1,242,198)	(1.3) (1,404,688)	(1.4)
保 険 積 立 金 (822,363	0.9	920,609	0.9
長 期 前 払 費 用 (419,835	0.4	484,079	0.5
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0) (0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	96,100,959	100.0	98,267,404	100.0

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債 (14,297,764)	(14.9)	14,514,999)	(14.8)
	買掛金	7,145,690	7.4	8,699,909	8.9
	未払金	5,234,519	5.4	3,420,705	3.5
	未払法人税等	41,000	0.0	1,076,000	1.1
	未払消費税	1,870,300	1.9	1,311,500	1.3
	未預り金	6,255	0.0	6,885	0.0
II 固定負債 (64,837,985)	(67.5)	64,256,065)	(65.4)
	長期借入金	64,662,000	67.3	61,067,000	62.1
	役員借入金	175,985	0.2	175,985	0.2
	長期未払金	0	0.0	3,013,080	3.1
負債の部合計		79,135,749	82.3	78,771,064	80.2

		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本 (16,965,210)	(17.7)	19,496,340)	(19.8)
1.	資本金	3,000,000	3.1	3,000,000	3.1
2.	資本剰余金 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
3.	利益剰余金 (13,965,210)	(14.5)	16,496,340)	(16.8)
(1)	その他利益剰余金 (13,965,210)	(14.5)	16,496,340)	(16.8)
	繰越利益剰余金	13,965,210	14.5	16,496,340	16.8
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		16,965,210	17.7	19,496,340	19.8
負債・純資産の部合計		96,100,959	100.0	98,267,404	100.0

	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 売 上 高	(139,601,029)	(100.0)	(62,998,675)	(100.0)
売 上 高	139,601,029	100.0	62,998,675	100.0
II 売 上 原 価	(50,137,612)	(35.9)	(22,708,684)	(36.0)
期 首 た な 卸 高	2,981,511	2.1	3,364,421	5.3
商 品 仕 入 高	13,191,428	9.4	5,794,490	9.2
外 注 費	37,329,094	26.7	16,946,141	26.9
合 計	53,502,033	38.3	26,105,052	41.4
期 末 た な 卸 高	3,364,421	2.4	3,396,368	5.4
売 上 総 利 益	89,463,417	64.1	40,289,991	64.0
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	(85,803,689)	(61.5)	(36,807,017)	(58.4)
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	85,803,689	61.5	36,807,017	58.4
営 業 利 益	3,659,728	2.6	3,482,974	5.5
IV 営 業 外 収 益	(1,132,237)	(0.8)	(1,200,946)	(1.9)
受 取 利 息 割 引 料	2,926	0.0	1,096	0.0
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	74,537	0.1	79,822	0.1
雑 収 入	1,054,774	0.8	1,120,028	1.8
V 営 業 外 費 用	(1,643,713)	(1.2)	(691,360)	(1.1)
支 払 利 息 割 引 料	1,563,891	1.1	591,160	0.9
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	79,822	0.1	100,200	0.2
経 常 利 益	3,148,252	2.3	3,992,560	6.3
VI 特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特 別 損 失	(0)	(0.0)	(385,430)	(0.6)
固 定 資 産 売 却 損	0	0.0	385,430	0.6
税 引 前 当 期 純 利 益	3,148,252	2.3	3,607,130	5.7
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	812,600	0.6	1,076,000	1.7
当 期 純 利 益	2,335,652	1.7	2,531,130	4.0

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成23年11月1日から
平成24年3月31日まで

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
販 売 員 給 与	38,021,847	27.2	17,642,030	28.0
販 売 員 旅 費	197,000	0.1	20,000	0.0
販 告 宣 伝	13,962	0.0	0	0.0
広 告 送 配	930,396	0.7	133,900	0.2
退 送 職 報	214,515	0.2	58,505	0.1
役 員 報 酬	0	0.0	125,100	0.2
従 業 員 賞 与	8,400,000	6.0	3,620,000	5.7
法 定 福 利 費	2,785,000	2.0	0	0.0
厚 生 償 却 費	3,770,464	2.7	1,973,450	3.1
減 価 償 却 費	4,115,703	2.9	1,782,921	2.8
地 代 家 賃	4,192,958	3.0	1,349,941	2.1
修 繕 費	1,669,499	1.2	411,150	0.7
事 務 用 消 耗 品	3,170,733	2.3	1,211,110	1.9
通 信 交 通 費	908,442	0.7	186,131	0.3
水 道 光 熱 費	2,079,443	1.5	984,351	1.6
租 税 公 課	1,183,244	0.8	585,193	0.9
寄 付 交 際 費	1,983,479	1.4	1,302,934	2.1
接 待 交 際 料	133,000	0.1	32,280	0.1
保 険 費	625,215	0.4	182,224	0.3
備 品 消 耗 品	3,346,457	2.4	1,277,158	2.0
管 理 費	2,520,785	1.8	1,211,818	1.9
燃 料	1,538,391	1.1	401,381	0.6
雑 費	3,372,441	2.4	1,507,215	2.4
合 計	630,715	0.5	808,225	1.3
	<u>85,803,689</u>	<u>61.5</u>	<u>36,807,017</u>	<u>58.4</u>

たな卸資産の計算内訳

平成24年 3月31日現在

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
商 貯 蔵 品	3,364,421	2.4	3,396,368	5.4
合 計	270,000	0.2	257,500	0.4
	<u>3,634,421</u>	<u>2.6</u>	<u>3,653,868</u>	<u>5.8</u>

株主資本等変動計算書

平成23年11月1日から
平成24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	11,629,558	13,965,210
当期変動額		
当期純利益	2,335,652	2,531,130
当期末残高	<u>13,965,210</u>	<u>16,496,340</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	11,629,558	13,965,210
当期変動額		
当期純利益	2,335,652	2,531,130
当期末残高	<u>13,965,210</u>	<u>16,496,340</u>
株主資本合計		
当期首残高	14,629,558	16,965,210
当期変動額		
当期純利益	2,335,652	2,531,130
当期末残高	<u>16,965,210</u>	<u>19,496,340</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	14,629,558	16,965,210
当期変動額		
当期純利益	2,335,652	2,531,130
当期末残高	<u>16,965,210</u>	<u>19,496,340</u>

個別注記表

平成23年11月1日から
平成24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。

(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

27,209,887円

以上