

# 貸借対照表

2016年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社高南マイカル

印刷日付: 2019年 8月 5日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【</b> 225,351,012 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 102,949,028 <b>】</b>
現金	292,706	買掛金	33,690,254
小口現金	1,063,960	未払金	8,204,198
当座預金	77,828,062	未払費用	33,015,127
普通預金	2,770,273	預り金	5,994,049
定期預金	30,015,941	未払法人税等	1,363,400
売掛金	103,620,741	賞与引当金	10,024,000
未収入金	60	未払消費税	10,658,000
営業外未収金	261,901	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 13,959,807 <b>】</b>
棚卸資産	6,574,882	役員退職慰労引当金	9,674,164
貯蔵品	368,580	退職給付引当金	4,285,643
未実現利益	△817,239	負債の部合計	116,908,835
立替金	26,478		
繰延税金資産	3,965,667		
貸倒引当金	△621,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 10,012,628 <b>】</b>		
(有形固定資産)	( △230,861)		
車両運搬具	3,866,101	<b>【株主資本】</b>	<b>【</b> 118,454,805 <b>】</b>
車両運搬具償却累計額	△3,866,096	<b>【資本金】</b>	<b>【</b> 3,000,000 <b>】</b>
工具器具備品	668,000	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【</b> 115,454,805 <b>】</b>
工具器具備品償却累計	△524,783	(その他利益剰余金)	( 115,454,805)
減価償却引当金	△374,083	繰越利益剰余金	115,454,805
(無形固定資産)	( 4,202,060)		
無形固定資産	456,500		
電話加入権	3,745,560		
(投資その他の資産)	( 6,041,429)		
長期差入保証金	158,000		
出資金	100,000		
保険積立金	121,842		
長期貸付金	4,191,183		
長期繰延税金資産	1,470,404		
資産の部合計	235,363,640	純資産の部合計	118,454,805
		負債・純資産の部合計	235,363,640

# 損 益 計 算 書

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社高南メディカル

印刷日付: 2019年 8月 5日

(単位: 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
一般食品売上	1,772,708	
非食品売上	6,054,225	
患者食売上高	728,866,926	
職員食売上高	54,868,794	
労務委託売上高	138,734,025	
喫茶レストラン売上高	23,081,179	
その他食売上高	307,003	
その他売上(物品)	590,071	954,274,931
<b>【売上原価】</b>		
当期製品製造原価	863,458,069	863,458,069
売上総利益		90,816,862
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		75,793,041
営業利益		15,023,821
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	11,092	
雑収入	1,479,227	1,490,319
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失	1,525,166	
支払利息(リース)	6,842	1,532,008
経常利益		14,982,132
<b>【特別利益】</b>		
貸倒引当金取崩益	47,000	47,000
税引前当期純利益		15,029,132
法人税及び住民税		3,660,800
法人税等調整額		1,435,616
当期純利益		9,932,716

## 個別注記表

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日  
高知県高知市秦南町1丁目5番54号  
株式会社高南メディカル  
代表取締役 宮原 五彦

### 注記内容

#### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

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

#### 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法 定率法による固定資産は車両運搬具及び  
工具器具備品。リース資産はリース定額法。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法。

償却は間接法により計上しております。減価償却累計額 4,764,962の内訳は、車両運搬具償却累計  
3,866,096 工具器具備品償却累計 524,783 ソフトウェア償却累計 374,083となっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、  
残存価格を零とする定額法を採用しております。尚、リース資産については当期償却完了で  
簿価零です。

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の  
規定による法定繰入率により計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末自己都合による要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務を  
計上しております。

#### 計算書類作成のための重要な事項

##### リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認めらもの以外のファイナンス・リース取引については、  
通常の売買取引に準じた方法によっております。

ただし、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

#### 株主資本等変動計算書に関する注記

##### 発行済み株式の数

前期末株式数(発行済普通株式) 300株

当期末株式数(発行済普通株式) 300株