

損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社高南メディカル

PAGE: 2

(単位:円)

科 目	金 額	
【売上高】		
非食品売上	4,192,844	
管理費売上高	414,958,884	
患者食売上高	414,178,298	
職員食売上高	45,065,870	
労務委託売上高	239,087,839	
喫茶レストラン売上高	9,644,989	
その他食売上高	1,047,654	
その他売上(物品)	3,813,131	1,131,989,509
【売上原価】		
当期製品製造原価	994,283,631	994,283,631
売上総利益		137,705,878
【販売費及び一般管理費】		93,017,953
営業利益		44,687,925
【営業外収益】		
受取利息	4,903	
雑収入	15,853,470	15,858,373
【営業外費用】		
雑損失	69,410	69,410
経常利益		60,476,888
【特別損失】		
固定資産除却損	10,801	10,801
税引前当期純利益		60,466,087
法人税及び住民税		16,658,700
法人税等調整額		446,460
当期純利益		43,360,927

個別注記表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

(当期累計期間)

株式会社高南テック

PAGE: 6

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。

I. 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 6,241,063の内訳は、建物附属設備償却累計 432,947 車両運搬具償却累計 3,674,843 工具器具備品償却累計 2,133,273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。

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。

その他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れる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。

II. 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

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1月当たり配当額	基準日	効力発生日
2022年6月23日 定時株主総会	普通株式	10,545,900円	35,153円	2022年3月31日	2022年6月24日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

a. 配当金の総額 8,672,100円

b. 1株当たり配当額 28,907円

c. 基準日 2023年3月31日

d. 効力発生日 2023年6月24日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

議案について

2023年6月23日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。
(2023年6月23日加筆)