

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

メディカル8株式会社

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,221,549,522	【流動負債】	433,169,390
現 金 ・ 預 金	471,624,474	買 掛 金	290,631,071
売 掛 金	503,201,909	未 払 費 用	6,812,731
商 品	161,355,357	未 払 法 人 税 等	21,510,500
前 渡 金	50,848	未 払 消 費 税 等	8,606,800
未 収 入 金	89,170,404	預 り 金	588,153
短 期 貸 付 金	166,530	短 期 借 入 金	101,189,000
貸 倒 引 当 金	-4,020,000	賞 与 引 当 金	3,831,135
【固定資産】	254,194,450	【固定負債】	27,626,666
【有形固定資産】	89,078,443	預 り 保 証 金	360,000
建 物	27,544,803	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,996,666
構 築 物	958,160	退 職 慰 労 引 当 金	22,270,000
器 具 ・ 備 品	15,575,881	負 債 の 部 合 計	460,796,056
土 地	79,399,463	純 資 産 の 部	
減 価 償 却 累 計 額	-34,399,864	【株主資本】	1,008,296,039
【無形固定資産】	3,961,164	資 本 金	10,000,000
電 話 加 入 権	877,293	資 本 剰 余 金	29,040,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,083,871	そ の 他 資 本 剰 余 金	29,040,000
【投資その他の資産】	161,154,843	利 益 剰 余 金	969,256,039
投 資 有 価 証 券	24,021,407	利 益 準 備 金	5,750,000
出 資 金	270,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	963,506,039
敷 金	17,500	別 途 積 立 金	125,000,000
差 入 保 証 金	121,246,171	繰 越 利 益 剰 余 金	838,506,039
保 険 積 立 金	7,270,488	(うち当期純利益金額)	53,505,896
繰 延 税 金 資 産	8,329,277	【評価・換算差額等】	6,651,877
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	6,651,877
		純 資 産 の 部 合 計	1,014,947,916
資 産 の 部 合 計	1,475,743,972	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,475,743,972

注 記 表

メディカル8株式会社

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

- ・ 商品 ～ 最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・ 建物、建物付属設備、構築物 ～ 定額法
- 器具備品 ～ 定率法

無形固定資産

- ・ ソフトウェア ～ 自社利用分については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却

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、回収不能見込額を計上する
- ・ 賞与引当金 ～ 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上する

消費税等の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は税込方式による

貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権	106,568,387円
短期金銭債務	1,197,250円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

関係会社への売上高	692,137,607円
関係会社からの仕入高	11,792円
関係会社との営業取引以外の取引高	32,073,258円

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の主な発生原因は、賞与引当金、未払事業税、役員退職慰労引当金、退職慰労引当金、である