

決 算 報 告 書

自 令和 1年11月 1日

至 令和 2年10月31日

メディカルジャパンクス 株式会社

合志市御代志1600番13

貸 借 対 照 表

(単位：円)

メディカルジャパンクス 株式会社

令和 2年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	64,115,351	【流 動 負 債】	30,219,006
現 金 及 び 預 金	39,030,880	買 掛 金	451,747
売 掛 金	2,747,934	未 払 金	13,874,684
国保連未収入金	20,122,465	未 払 費 用	6,326,543
未 収 入 金	1,342,434	未 払 法 人 税 等	117,800
商 品	139,580	前 受 金	6,091,470
前 払 費 用	732,058	預 り 金	1,024,566
【固 定 資 産】	29,705,855	代 表 者 勘 定	1,393,996
(有 形 固 定 資 産)	26,980,255	仮 受 消 費 税 等	938,200
建 物	4,814,813	【固 定 負 債】	59,662,000
建 物 附 属 設 備	2,511,761	長 期 借 入 金	59,662,000
構 築 物	396,810	負 債 の 部 計	89,881,006
機 械 装 置	8,994,814		
車 両 運 搬 具	8,185,540		
工 具 器 具 備 品	2,076,517	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	118,800	【株 主 資 本】	3,940,200
ソ フ ト ウ ェ ア	118,800	[資 本 金]	3,000,000
(投資その他の資産)	2,606,800	[利 益 剰 余 金]	940,200
出 資 金	150,000	(その他利益剰余金)	940,200
敷 金	750,000	繰 越 利 益 剰 余 金	940,200
保 険 積 立 金	1,706,800	純 資 産 の 部 計	3,940,200
資 産 の 部 計	93,821,206	負債・純資産の部計	93,821,206

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 1年11月 1日

メディカルジャパンクス 株式会社

至 令和 2年10月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		139,533,240
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	158,110	
京 櫻 包 装 仕 入	1,643,443	
京 櫻 仕 入	5,927,623	
食 事 提 供 経 費	3,276,788	
合 計	11,005,964	
期 末 棚 卸 高	139,580	10,866,384
売 上 総 利 益		128,666,856
【販売費及び一般管理費】		123,644,292
営 業 利 益		5,022,564
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	49	
受 取 配 当 金	1,041	
雑 収 入	2,716,708	2,717,798
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	1,431,879	1,431,879
経 常 利 益		6,308,483
【特 別 損 失】		
前 期 損 益 修 正 損	6,091,470	6,091,470
税 引 前 当 期 純 利 益		217,013
法 人 税、住 民 税 及 び 事		117,800
当 期 純 利 益		99,213

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 1年11月 1日

メディカルジャパンクス 株式会社

至 令和 2年10月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	12,000,000	
給 与 手 当	37,272,543	
雑 給	38,676,511	
賞 与	1,550,000	
法 定 福 利 費	7,083,384	
福 利 厚 生 費	98,479	
旅 費 交 通 費	308,992	
通 信 費	616,230	
交 際 費	3,423,917	
減 価 償 却 費	5,010,802	
賃 借 料	345,155	
保 険 料	1,714,926	
修 繕 費	560,438	
水 道 光 熱 費	1,847,452	
燃 料 費	2,248,569	
消 耗 品 費	1,194,467	
租 税 公 課	2,039,381	
事 務 用 品 費	151,252	
広 告 宣 伝 費	134,151	
支 払 手 数 料	634,995	
諸 会 費	185,550	
新 聞 図 書 費	60,223	
地 代 家 賃	3,534,564	
会 議 費	133,700	
研 修 費	130,456	
雑 費	2,688,155	
販売費及び一般管理費		123,644,292

株主資本等変動計算書

メデイカルジャパニクス 株式会社 自 令和 1年11月 1日 至 令和 2年10月31日 (単位：円)

	株 主 資 本					株 主 資 本 計 合	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本		利 益 金	利 益 金	資 本 計 合				
	資 本 金	資 本 準 備 金							
資 本 金	3,000,000			他 の 資 本 利 益 金	840,987	3,840,987			3,840,987
当期首残高									
当期変動額									
当期純利益									99,213
当期変動額合計									99,213
当期末残高	3,000,000				940,200	3,940,200			3,940,200

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 金 剰 余	繰 越 利 益 金 剰 余 計
当期首残高	840,987	840,987
当期変動額		
当期純利益	99,213	99,213
当期変動額合計	99,213	99,213
当期末残高	940,200	940,200