

第 3 0 期

決 算 報 告 書

令和 1 年 5 月 1 日から

令和 2 年 4 月 3 0 日まで

メ デ ィ ッ ク ス 株 式 会 社

(法人番号:8090001002161)

貸借対照表

代表者 佐野 信男

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(98,260,115)	(36.6)	(83,066,339)	(30.2)
現金及び預金	66,336,632	24.7	50,044,824	18.2
たな卸資産	25,877,415	9.6	28,821,923	10.5
前払費用	3,492,364	1.3	3,070,011	1.1
短期貸付	295,334	0.1	928,797	0.3
未収金	2,020,000	0.8	0	0.0
未立仮払金	69,021	0.0	69,130	0.0
替払金	14,932	0.0	41,469	0.0
仮払金	154,417	0.1	90,185	0.0
II 固定資産	(170,145,024)	(63.4)	(192,278,072)	(69.8)
有形固定資産	(160,844,361)	(59.9)	(182,312,909)	(66.2)
建物	59,699,576	22.2	59,539,650	21.6
構築物	3,678,228	1.4	3,750,547	1.4
車両運搬具	5,908,529	2.2	7,356,777	2.7
器具及び備品	570,240	0.2	342,144	0.1
土地	90,987,788	33.9	111,323,791	40.4
無形固定資産	(149,968)	(0.1)	(149,968)	(0.1)
電話加入権	149,968	0.1	149,968	0.1
III その他の資産	(9,150,695)	(3.4)	(9,815,195)	(3.6)
投資有価証券	53,700	0.0	53,700	0.0
預保積立	75,460	0.0	87,990	0.0
立金	9,021,535	3.4	9,673,505	3.5
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	268,405,139	100.0	275,344,411	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 (債 金)	(45,333,072)	(16.9)	(51,516,420)	(18.7)
流 買 掛 金	218,435	0.1	189,200	0.1
短 期 借 入 金	360,327	0.1	360,327	0.1
未 払 掛 金	2,340,000	0.9	7,242,800	2.6
未 払 費 用	19,465,651	7.3	19,266,694	7.0
未 払 法 人 税	3,076,100	1.1	3,191,800	1.2
未 払 消 費 税	2,549,600	0.9	5,288,100	1.9
預 戻 金	2,502,801	0.9	1,595,785	0.6
預 戻 金	10,251,158	3.8	9,930,714	3.6
預 戻 金	4,569,000	1.7	4,451,000	1.6
II 固 定 負 債 (債 金)	(56,429,370)	(21.0)	(40,301,378)	(14.6)
長 期 借 入 金	56,429,370	21.0	40,301,378	14.6
負 債 の 部 合 計	101,762,442	37.9	91,817,798	33.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(166,642,697)	(62.1)	(183,526,613)	(66.7)
1. 資 本 金	10,000,000	3.7	10,000,000	3.6
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(156,642,697)	(58.4)	(173,526,613)	(63.0)
(I) そ の 他 利 益 剰 余 金	(156,642,697)	(58.4)	(173,526,613)	(63.0)
繰 越 利 益 剰 余 金	156,642,697	58.4	173,526,613	63.0
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	166,642,697	62.1	183,526,613	66.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	268,405,139	100.0	275,344,411	100.0

損益計算書

令和 1年 5月 1日から
令和 2年 4月30日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(315,856,968)	(100.0)	(297,148,405)	(100.0)
売上高	309,655,676	98.0	295,094,698	99.3
手数料収入	319,255	0.1	236,368	0.1
その他売上高	5,882,037	1.9	1,817,339	0.6
II 売上原価	(1,272,623)	(0.4)	(1,221,329)	(0.4)
期首仕入れ	67,338	0.0	109,134	0.0
期末仕入れ	1,314,419	0.4	1,293,440	0.4
合計	1,381,757	0.4	1,402,574	0.5
売上総利益	109,134	0.0	181,245	0.1
合計	314,584,345	99.6	295,927,076	99.6
III 販売費及び一般管理費	(294,410,071)	(93.2)	(272,904,870)	(91.8)
販売費	294,410,071	93.2	272,904,870	91.8
営業利益	20,174,274	6.4	23,022,206	7.7
IV 営業外収益	(9,150,073)	(2.9)	(1,323,746)	(0.4)
受取利息	57,266	0.0	1,254	0.0
受取配当	1,800,000	0.6	1,200,000	0.4
雑収入	100	0.0	100	0.0
合計	7,292,707	2.3	122,392	0.0
V 営業外費用	(275,799)	(0.1)	(207,736)	(0.1)
支払利息	275,799	0.1	207,736	0.1
経常利益	29,048,548	9.2	24,138,216	8.1
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	29,048,548	9.2	24,138,216	8.1
法人税、住民税及び事業税	8,125,600	2.6	7,254,300	2.4
当期純利益	20,922,948	6.6	16,883,916	5.7

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 1年 5月 1日から
令和 2年 4月30日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
給料手当	71,569,853	22.7	75,431,758	25.4
広告宣伝	508,300	0.2	79,051	0.0
諸外	145,700	0.0	148,770	0.1
役員報	71,698,922	22.7	63,439,468	21.3
従業員賞	18,000,000	5.7	18,000,000	6.1
法員福利	6,705,000	2.1	5,880,000	2.0
厚生職償	12,850,778	4.1	15,183,669	5.1
退減価却	658,236	0.2	707,495	0.2
地代	5,350,000	1.7	0	0.0
修繕家	5,134,012	1.6	7,552,464	2.5
事用消耗品	1,278,000	0.4	1,183,332	0.4
通信用	3,511,446	1.1	2,038,292	0.7
水道光熱	562,500	0.2	610,725	0.2
租寄税	5,000,367	1.6	4,235,234	1.4
接待	933,814	0.3	853,025	0.3
品消耗品	14,725,152	4.7	5,232,234	1.8
倉庫	0	0.0	200,000	0.1
接保	299,824	0.1	175,310	0.1
備品	6,477,030	2.1	6,487,400	2.2
管新	60,382,595	19.1	58,403,640	19.7
賃雑	4,168,894	1.3	3,804,113	1.3
費	103,278	0.0	116,760	0.0
料	1,375,457	0.4	39,000	0.0
費	2,970,913	0.9	3,103,130	1.0
計	294,410,071	93.2	272,904,870	91.8

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商貯品	109,134	0.0	181,245	0.1
蔵品	3,383,230	1.1	2,888,766	1.0
合 計	3,492,364	1.1	3,070,011	1.0

株主資本等変動計算書

メディックス 株式会社

令和 1年 5月 1日から
令和 2年 4月 30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	10,000,000	10,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</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	135,719,749	156,642,697
当期変動額		
当期純利益	<u>20,922,948</u>	<u>16,883,916</u>
当期末残高	<u>156,642,697</u>	<u>173,526,613</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	135,719,749	156,642,697
当期変動額		
当期純利益	<u>20,922,948</u>	<u>16,883,916</u>
当期末残高	<u>156,642,697</u>	<u>173,526,613</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	145,719,749	166,642,697
当期変動額		
当期純利益	<u>20,922,948</u>	<u>16,883,916</u>
当期末残高	<u>166,642,697</u>	<u>183,526,613</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	145,719,749	166,642,697
当期変動額		
当期純利益	<u>20,922,948</u>	<u>16,883,916</u>
当期末残高	<u>166,642,697</u>	<u>183,526,613</u>

個別注記表

令和 1年 5月 1日から
令和 2年 4月 30日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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
個別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。

III. 会計方針の変更に関する注記

1. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理方法は、従来税込方式を採用しておりましたが、当期から税抜方式により処理することといたしました。

IV. 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 41,159,914円

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、917,633.06円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、84,419.58円であります。

以上

第 3 1 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 5 月 1 日から

令和 3 年 4 月 30 日まで

メディックス 株式会社

(法人番号:8090001002161)

貸借対照表

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I (資 産 の 部)				
流 動 資 産	83,066,339	30.2	103,964,247	35.3
金 及 び 預 金	50,044,824	18.2	69,959,380	23.7
掛 資 産	28,821,923	10.5	30,005,529	10.2
卸 払 収 入	3,070,011	1.1	3,075,486	1.0
未 立 仮 払 収 入	928,797	0.3	660,753	0.2
替 払 金	69,130	0.0	70,503	0.0
替 払 金	41,469	0.0	18,632	0.0
替 払 金	90,185	0.0	173,964	0.1
II 固 定 資 産	192,278,072	69.8	190,738,638	64.7
有 形 固 定 資 産	182,312,909	66.2	180,117,115	61.1
建 構 物	59,539,650	21.6	57,047,874	19.4
車 両	3,750,547	1.4	4,410,690	1.5
搬 送 機 具 及 び 備 品	7,356,777	2.7	6,929,927	2.4
地 産 物	342,144	0.1	404,833	0.1
地 産 物	111,323,791	40.4	111,323,791	37.8
無 形 固 定 資 産	149,968	0.1	149,968	0.1
電 話 加 入 権	149,968	0.1	149,968	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	9,815,195	3.6	10,471,555	3.6
出 資	53,700	0.0	53,700	0.0
預 託	87,990	0.0	92,380	0.0
保 険 積 立 金	9,673,505	3.5	10,325,475	3.5
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	275,344,411	100.0	294,702,885	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(51,516,420)	(18.7)	(57,346,253)	(19.5)
買 掛 金	189,200	0.1	94,600	0.0
短 期 借 入 金	360,327	0.1	360,327	0.1
1年以内返済長期借入金	0	0.0	360,000	0.1
未払費用	7,242,800	2.6	4,547,600	1.5
未払法人税等	19,266,694	7.0	19,102,705	6.5
未払消費税等	3,191,800	1.2	10,570,300	3.6
未預り受取金	5,288,100	1.9	6,225,700	2.1
仮預り受取金	1,595,785	0.6	1,562,847	0.5
預り受取金	9,930,714	3.6	10,018,174	3.4
預り受取金	4,451,000	1.6	4,504,000	1.5
II 固 定 負 債	(40,301,378)	(14.6)	(25,959,378)	(8.8)
長 期 借 入 金	40,301,378	14.6	25,959,378	8.8
負 債 の 部 合 計	91,817,798	33.3	83,305,631	28.3
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(183,526,613)	(66.7)	(211,397,254)	(71.7)
1. 資 本 金	10,000,000	3.6	10,000,000	3.4
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(173,526,613)	(63.0)	(201,397,254)	(68.3)
(I) その他利益剰余金	(173,526,613)	(63.0)	(201,397,254)	(68.3)
繰越利益剰余金	173,526,613	63.0	201,397,254	68.3
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	183,526,613	66.7	211,397,254	71.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	275,344,411	100.0	294,702,885	100.0

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(297,148,405)	(100.0)	(320,232,647)	(100.0)
売上高	295,094,698	99.3	317,098,481	99.0
手数料収入	236,368	0.1	250,640	0.1
その他売上高	1,817,339	0.6	2,883,526	0.9
II 売上原価	(1,221,329)	(0.4)	(1,166,477)	(0.4)
売上原価	109,134	0.0	181,245	0.1
仕入れ	1,293,440	0.4	1,069,895	0.3
期末たな卸高	1,402,574	0.5	1,251,140	0.4
売上総利益	181,245	0.1	84,663	0.0
	295,927,076	99.6	319,066,170	99.6
III 販売費及び一般管理費	(272,904,870)	(91.8)	(279,398,926)	(87.2)
販売費及び一般管理費	272,904,870	91.8	279,398,926	87.2
営業利益	23,022,206	7.7	39,667,244	12.4
IV 営業外収益	(1,323,746)	(0.4)	(1,598,715)	(0.5)
受取利息	1,254	0.0	1,003	0.0
受取配当金	1,200,000	0.4	1,200,000	0.4
雑収入	100	0.0	100	0.0
	122,392	0.0	397,612	0.1
V 営業外費用	(207,736)	(0.1)	(84,935)	(0.0)
支払利息割引料	207,736	0.1	84,935	0.0
経常利益	24,138,216	8.1	41,181,024	12.9
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(735,217)	(0.2)
固定資産売却益	0	0.0	735,217	0.2
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	24,138,216	8.1	41,916,241	13.1
法人税、住民税及び事業税	7,254,300	2.4	14,045,600	4.4
当期純利益	16,883,916	5.7	27,870,641	8.7

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 5月 1日から
令和 3年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
給料手当	75,431,758	25.4	72,058,319	22.5
広告宣伝	79,051	0.0	230,684	0.1
諸外注	148,770	0.1	136,540	0.0
役員報酬	63,439,468	21.3	68,173,760	21.3
従業員賞与	18,000,000	6.1	18,000,000	5.6
法定福利費	5,880,000	2.0	7,190,000	2.2
厚生賃	15,183,669	5.1	14,096,900	4.4
減価償却	707,495	0.2	731,940	0.2
地代家賃	7,552,464	2.5	9,233,984	2.9
修繕費	1,183,332	0.4	1,161,816	0.4
事務用品	2,038,292	0.7	3,287,937	1.0
水道光熱	610,725	0.2	574,368	0.2
通税	4,235,234	1.4	3,886,717	1.2
租税	853,025	0.3	829,152	0.3
寄付	5,232,234	1.8	3,971,016	1.2
接待	200,000	0.1	0	0.0
保険	175,310	0.1	91,897	0.0
備品	6,487,400	2.2	6,721,700	2.1
消耗品	58,403,640	19.7	61,351,935	19.2
管理費	3,804,113	1.3	4,152,255	1.3
新聞	116,760	0.0	101,120	0.0
貸借	39,000	0.0	39,000	0.0
雑費	3,103,130	1.0	3,377,886	1.1
合 計	272,904,870	91.8	279,398,926	87.2

棚卸資産の計算内訳

令和 3年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商貯蔵品	181,245	0.1	84,663	0.0
合 計	2,888,766	1.0	2,990,823	0.9
	3,070,011	1.0	3,075,486	1.0

株主資本等変動計算書

令和 2年 5月 1日から
令和 3年 4月 30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	10,000,000	10,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</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	156,642,697	173,526,613
当期変動額		
当期純利益	16,883,916	27,870,641
当期末残高	<u>173,526,613</u>	<u>201,397,254</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	156,642,697	173,526,613
当期変動額		
当期純利益	16,883,916	27,870,641
当期末残高	<u>173,526,613</u>	<u>201,397,254</u>
株主資本合計		
当期首残高	166,642,697	183,526,613
当期変動額		
当期純利益	16,883,916	27,870,641
当期末残高	<u>183,526,613</u>	<u>211,397,254</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	166,642,697	183,526,613
当期変動額		
当期純利益	16,883,916	27,870,641
当期末残高	<u>183,526,613</u>	<u>211,397,254</u>

個別注記表

令和 2年 5月 1日から
令和 3年 4月 30日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による最終仕入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。

III. 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

48,328,900円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,056,986.27円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、139,353.20円であります。

以上

第 3 2 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 5 月 1 日から

令和 4 年 4 月 3 0 日まで

メ デ ィ ッ ク ス 株 式 会 社

(法人番号:8090001002161)

貸借対照表

代表者 佐野 信男

令和 4年 4月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(103,964,247)	(35.3)	(162,121,585)	(47.2)
現金及び預金	69,959,380	23.7	116,893,442	34.0
売掛金	30,005,529	10.2	39,984,617	11.6
棚卸資産	3,075,486	1.0	4,237,177	1.2
前払費用	660,753	0.2	392,709	0.1
未収金	70,503	0.0	69,030	0.0
立仮替払金	18,632	0.0	2,843	0.0
	173,964	0.1	541,767	0.2
II 固 定 資 産	(190,738,638)	(64.7)	(181,646,891)	(52.8)
有形固定資産	(180,117,115)	(61.1)	(172,511,803)	(50.2)
建物	57,047,874	19.4	55,049,254	16.0
構築物	4,410,690	1.5	4,063,917	1.2
車両運搬具	6,929,927	2.4	1,851,895	0.5
工具、器具及び備品	404,833	0.1	222,946	0.1
土地	111,323,791	37.8	111,323,791	32.4
無形固定資産	(149,968)	(0.1)	(149,968)	(0.0)
電話加入権	149,968	0.1	149,968	0.0
投資その他の資産	(10,471,555)	(3.6)	(8,985,120)	(2.6)
出資	53,700	0.0	53,700	0.0
預託金	92,380	0.0	101,460	0.0
保険積立金	10,325,475	3.5	8,829,960	2.6
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	294,702,885	100.0	343,768,476	100.0



科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(57,346,253)	(19.5)	(71,473,056)	(20.8)
買 掛 金	94,600	0.0	94,600	0.0
短 期 借 入 金	360,327	0.1	360,327	0.1
1年以内返済長期借入金	360,000	0.1	0	0.0
未 払 金	4,547,600	1.5	2,882,000	0.8
未 払 費 用	19,102,705	6.5	28,578,134	8.3
未 払 法 人 税 等	10,570,300	3.6	15,465,200	4.5
未 払 消 費 税	6,225,700	2.1	7,693,700	2.2
預 り 受 金	1,562,847	0.5	1,547,939	0.5
仮 受 金	10,018,174	3.4	10,427,156	3.0
預 り 敷 金	4,504,000	1.5	4,424,000	1.3
II 固 定 負 債	(25,959,378)	(8.8)	(14,043,378)	(4.1)
長 期 借 入 金	25,959,378	8.8	14,043,378	4.1
負 債 の 部 合 計				
	83,305,631	28.3	85,516,434	24.9
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(211,397,254)	(71.7)	(258,252,042)	(75.1)
1. 資 本 金	10,000,000	3.4	10,000,000	2.9
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(201,397,254)	(68.3)	(248,252,042)	(72.2)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(201,397,254)	(68.3)	(248,252,042)	(72.2)
繰 越 利 益 剰 余 金	201,397,254	68.3	248,252,042	72.2
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				
	211,397,254	71.7	258,252,042	75.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計				
	294,702,885	100.0	343,768,476	100.0

損益計算書

令和 3年 5月 1日から
令和 4年 4月30日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(320,232,647)	(100.0)	(370,223,790)	(100.0)
売上料収入	317,098,481	99.0	366,955,018	99.1
その他売上高	250,640	0.1	298,351	0.1
	2,883,526	0.9	2,970,421	0.8
II 売上原価	(1,166,477)	(0.4)	(1,385,258)	(0.4)
期首棚卸高	181,245	0.1	84,663	0.0
商品仕入高	1,069,895	0.3	1,334,350	0.4
期末棚卸高	1,251,140	0.4	1,419,013	0.4
売上総利益	84,663	0.0	33,755	0.0
	319,066,170	99.6	368,838,532	99.6
III 販売費及び一般管理費	(279,398,926)	(87.2)	(306,505,416)	(82.8)
販売費及び一般管理費	279,398,926	87.2	306,505,416	82.8
営業利益	39,667,244	12.4	62,333,116	16.8
IV 営業外収益	(1,598,715)	(0.5)	(7,026,306)	(1.9)
受取利息	1,003	0.0	992	0.0
家賃収入	1,200,000	0.4	1,200,000	0.3
受取配当金	100	0.0	100	0.0
雑収入	397,612	0.1	5,825,214	1.6
V 営業外費用	(84,935)	(0.0)	(16,734)	(0.0)
支払利息割引料	84,935	0.0	16,734	0.0
経常利益	41,181,024	12.9	69,342,688	18.7
VI 特別利益	(735,217)	(0.2)	(0)	(0.0)
固定資産売却益	735,217	0.2	0	0.0
VII 特別損失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	41,916,241	13.1	69,342,688	18.7
法人税、住民税及び事業税	14,045,600	4.4	22,487,900	6.1
当期純利益	27,870,641	8.7	46,854,788	12.7

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 5月 1日から
令和 4年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
給料手当	72,058,319	22.5	74,302,864	20.1
広告宣伝費	230,684	0.1	539,440	0.1
諸外宣注費	136,540	0.0	18,000	0.0
役員報酬	68,173,760	21.3	72,982,102	19.7
従業員賞与	18,000,000	5.6	19,500,000	5.3
法定福利費	7,190,000	2.2	12,590,000	3.4
厚生費	14,096,900	4.4	13,758,947	3.7
退職金	731,940	0.2	1,242,612	0.3
減価償却費	0	0.0	180,000	0.0
地代家賃	9,233,984	2.9	8,175,312	2.2
修繕費	1,161,816	0.4	1,161,816	0.3
事務用品費	3,287,937	1.0	4,397,006	1.2
水道光熱費	574,368	0.2	615,806	0.2
租税公課	3,886,717	1.2	4,447,322	1.2
接待交際費	829,152	0.3	948,443	0.3
保険料	3,971,016	1.2	3,722,188	1.0
備品消耗品費	91,897	0.0	151,071	0.0
管埋諸書費	6,721,700	2.1	7,116,070	1.9
新賃雑費	61,351,935	19.2	71,842,017	19.4
合 計	4,152,255	1.3	4,358,100	1.2
	101,120	0.0	98,839	0.0
	39,000	0.0	39,000	0.0
	3,377,886	1.1	4,318,461	1.2
合 計	279,398,926	87.2	306,505,416	82.8

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商貯蔵品	84,663	0.0	33,755	0.0
合 計	2,990,823	0.9	4,203,422	1.1
	3,075,486	1.0	4,237,177	1.1

株主資本等変動計算書

令和 3年 5月 1日から
令和 4年 4月 30日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本		
当期首残高	10,000,000	10,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</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	173,526,613	201,397,254
当期変動額		
当期純利益	27,870,641	46,854,788
当期末残高	<u>201,397,254</u>	<u>248,252,042</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	173,526,613	201,397,254
当期変動額		
当期純利益	27,870,641	46,854,788
当期末残高	<u>201,397,254</u>	<u>248,252,042</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	183,526,613	211,397,254
当期変動額		
当期純利益	27,870,641	46,854,788
当期末残高	<u>211,397,254</u>	<u>258,252,042</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	183,526,613	211,397,254
当期変動額		
当期純利益	27,870,641	46,854,788
当期末残高	<u>211,397,254</u>	<u>258,252,042</u>

△

個別注記表

令和 3年 5月 1日から
 令和 4年 4月 30日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 個別法による最終仕入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。

III. 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 56,504,212円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,291,260.21円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、234,273.94円であります。

以 上

<