

第 4 0 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 年 3 月 3 1 日 まで

社 会 医 療 法 人 玄 州 会

(法人番号:9310005005723)



Y25662

貸借対照表

商号 社会医療法人 玄州会

代表者 光武 新人

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流動資産 (1,053,615,569)		(負 債 の 部) I 流動負債 (231,360,926)	
現金及び預入金 661,600,386		買掛金 46,794,446	
医業未収者収入担当 337,396,884		1年以内返済長期借入金 45,518,000	
未収卸払入資費 34,046,995		未払法人税等 70,950,789	
棚前立仮貸倒引当 6,001,246		未預り受当債 71,000	
		仮賞与引ス債 9,486,948	
			7,000
			47,965,159
			10,567,584
	△ 2,273,960		
II 固定資産 (815,897,599)		II 固定負債 (785,918,321)	
有形固定資産 (808,150,283)		長期借入金 510,474,000	
構築物 503,984,008		長期未払引当金 7,640,370	
医療用器械備品 3,405,515		退職給付引当金 246,668,783	
車両運搬具 2,518,320		長期リース債 21,135,168	
その他の器械備品 8			
土地 23,645,126			
建物 240,646,389			
リース資産 31,702,752			
造作 2,248,165			
無形固定資産 (5,373,430)			
ソフトウェア 1,971,475			
電話加入権 1,725,187			
		負債の部合計 1,017,279,247	
		(純 資 産 の 部)	
		I 株主資本 (852,233,921)	
		1. 出資 0	
		2. 資本剰余金 (0)	
		3. 利益剰余金 (852,233,921)	
		(1)その他利益剰余金 (852,233,921)	
		別途積立金 11,966,384	
		繰越利益剰余金 840,267,537	
		II 評価・換算差額等 (0)	
III 繰延資産 (0)		III 新株予約権 (0)	
		純資産の部合計 852,233,921	
資産の部合計 1,869,513,168		負債・純資産の部合計 1,869,513,168	

損益計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

商号 社会医療法人 玄州会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上 高 入院 益 外 来 益 介 護 収 そ の 他 収 収 益	772,402,680 586,188,829 894,103,736 24,609,521	2,277,304,766	2,277,304,766
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 医 薬 材 品 診 療 材 料 給 食 材 料 合 期 末 棚 卸 売 上 総 利	149,589,628 24,841,560 64,333,245	13,894,839 238,764,433 252,659,272 14,241,354	238,417,918 2,038,886,848
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 損 失		2,103,547,367	2,103,547,367 64,660,519
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 雑 収 入		20,657 1,481 58,407,834	58,429,972
V 営 業 外 費 用 支 払 損 失 雑		1,091,788 20,318	1,112,106
経 常 損 失 VI 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益			7,342,653 381,774 381,774
VII 特 別 損 失 貸 倒 損 失		2,374,982	2,374,982
税 引 前 当 期 純 損 失 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 損 失 繰 越 利 益 剰 余 金 期 首 残 高 積 立 金 取 崩 額 利 益 剰 余 金 配 当 額 利 益 準 備 金 積 立 額 繰 越 利 益 剰 余 金 期 末 残 高		71,000 849,674,398 0 0 0	9,335,861 71,000 9,406,861 849,674,398 0 0
			840,267,537



販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	12,294,799
広 告 宣 伝 費	112,400
確 定 給 付 企 業 年 金	24,271,000
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	17,615,491
賞 与 引 当 金 繰 入 額	-1,122,100
給 与 手 当	1,225,723,371
賞 与 費	194,584,633
法 定 福 利 費	183,962,465
厚 生 費	6,901,879
減 価 却 費	60,418,393
リ ー ス 料	69,844,906
地 代 家 賃	14,367,327
修 繕 費	5,891,988
通 信 交 通 費	8,842,210
水 道 光 熱 費	68,027,153
租 税 公 課	12,314,100
寄 付 金	1,110,000
接 待 交 際 費	2,625,474
保 険 料	14,628,349
備 品 消 耗 品 費	21,233,279
管 理 費	49,133,040
委 託 費	38,610,043
研 修 費	3,178,569
車 両 関 連 費	11,231,005
貸 倒 償 却	127,525
雑 費	57,620,068
合 計	2,103,547,367

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
医 薬 品	5,767,660
診 療 材 料	6,714,906
貯 蔵 品	1,758,788
合 計	14,241,354

株主資本等変動計算書

商号 社会医療法人 玄州会

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

I 株主資本

1. 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高		11,966,384
当期変動額		0
当期末残高		11,966,384

繰越利益剰余金

当期首残高		849,674,398
当期変動額		
当期純損失	-9,406,861	-9,406,861
当期末残高		840,267,537

その他利益剰余金合計

当期首残高		861,640,782
当期変動額		
当期純損失	-9,406,861	-9,406,861
当期末残高		852,233,921

株主資本合計

当期首残高		861,640,782
当期変動額		
当期純損失	-9,406,861	-9,406,861
当期末残高		852,233,921

II 評価・換算差額等

当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0

III 新株予約権

当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0

純資産の部合計

当期首残高		861,640,782
当期変動額		
当期純損失	-9,406,861	-9,406,861
当期末残高		852,233,921

個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

I. 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

最終仕入原価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

定率法又は旧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）については旧定額法、平成19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、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 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

2, 013, 843, 981円

以 上