

第 3 8 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 4 月 1 日 から

令 和 3 年 3 月 3 1 日 まで

社 会 医 療 法 人 玄 州 会

(法人番号:9310005005723)

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 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(1,109,951,033)	流動負債	(243,134,069)
現金及び預金	745,910,748	買掛金	46,412,525
有価証券	304,833,703	1年以内返済長期借入金	49,656,000
貸倒引当金	33,758,300	未払金	78,314,411
未収金	9,113,752	未払法人税等	71,000
前払費用	15,750,676	未払消費税	2,271,300
固定資産	961,735	引当金	9,314,694
有形固定資産	1,645,680	負債の部合計	46,526,555
建物	26,092		
構築物	2,049,653		
機械器具	914,242,562	固定負債	(901,587,848)
備品	(905,366,314)	長期借入金	605,648,000
土地	574,534,339	長期未払引当金	14,871,330
建物	5,308,607	退職給付引当金	238,798,182
構築物	3,383,260	長期引当金	42,270,336
機械器具	10		
備品	27,386,737		
土地	239,352,689		
建物	52,837,920		
構築物	2,562,752		
無形固定資産	(5,265,362)		
ソフトウェア	1,971,475		
電話加入権	1,617,119		
	1,676,768		
		負債の部合計	1,144,721,917
		(純資産の部)	
		株主資本	(879,471,678)
		1. 出資	0
		2. 資本剰余金	0
		3. 利益剰余金	(879,471,678)
		(1) 其他利益剰余金	(879,471,678)
		別途積立金	11,966,384
		繰越利益剰余金	867,505,294
		評価・換算差額等	0
		新株予約権	0
		純資産の部合計	879,471,678
		負債・純資産の部合計	2,024,193,595
繰延資産	(0)		
資産の部合計	2,024,193,595		

損益計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3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		
売上 外介 その の 上 院 来 護 の 他 収 収 収 収 高 益 益 益 益	718,122,730 538,924,117 878,751,003 30,900,594	2,166,698,444	2,166,698,444
売期 医診 給合 期 売 上 首 た 薬 療 食 材 材 末 上 原 な 品 料 卸 卸 利 価 高 費 費 計 高 益	163,113,306 22,409,995 63,543,705	10,466,444 249,067,006 259,533,450 15,750,676	243,782,774 1,922,915,670
販 販 營 費 及 業 一 般 管 理 費 一 般 管 理 費 損 失		2,056,814,399	2,056,814,399 133,898,729
営 受 雑 業 取 外 収 利 収 入		80,083 -1,908 43,755,586	43,833,761
営 支 固 雑 業 定 外 資 産 損 費 利 除 却 用 息 損 失		1,419,814 871,133 20,922	2,311,869
経 特 常 別 損 利 失 益			92,376,837 0
特 貸 別 倒 損 損 失		2,358,149	2,358,149
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税		71,000	94,734,986 71,000
当期純損失 繰越利益剰余金		962,311,280	94,805,986 962,311,280
繰越利益剰余金 利益剰余金		0	0
利益準備金 繰越利益剰余金		0	0
繰越利益剰余金 期末残高			867,505,294

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	8,626,827
広 告 宣 伝 費	76,000
確 定 給 付 企 業 年 金	41,806,011
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	5,562,723
賞 与 引 当 金 繰 入	-2,509,325
給 与 手 当	1,213,597,790
賞 与 費	199,630,802
法 定 福 利 費	182,254,152
厚 生 費	7,359,793
減 価 却 費	62,136,536
リ ー ズ 入 料	58,928,088
地 代 家 賃	12,432,316
修 繕 費	4,181,706
通 信 交 通 費	8,672,547
水 道 光 熱 費	56,741,553
租 税 公 課	11,529,200
寄 付 金	15,000
接 待 交 際 費	1,722,225
保 険 料	11,383,151
備 品 消 耗 品 費	23,922,284
管 理 費	45,420,003
委 託 費	35,889,490
研 修 費	5,133,995
車 両 関 連 費	8,917,258
貸 倒 償 却 費	9,453
雑 費	53,374,821
合 計	2,056,814,399

たな卸資産の計算内訳

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
医 薬 品	5,596,666
診 療 材 料	9,142,759
貯 蔵 品	1,011,251
合 計	15,750,676