### 決算報告書

(第 11 期)

自 2018年 11月 1日 至 2019年 10月 31日

株式会社ABCメディカルサポート

沖縄県那覇市おもろまち4-17-15

#### 貸借対照表

2019年 10月 31日

(当期会計期間末)

株式会社ABCメディカルサポート

印刷日付: 2019年12月16日

資産の部		負債の部		
科目	金 額	科 目	金額	
【流動資産】		【流動負債】		
小口現金	2, 714, 377	未払金	5, 115, 500	
普通預金	68, 565, 594	未払金(リース債務)	3, 027, 024	
前渡金	16, 550	未払法人税等	2, 869, 300	
立替金	632, 817	未払消費税	2, 173, 500	
前払費用	679, 964	預り金	444, 769	
流動資産合計	72, 609, 302	流動負債合計	13, 630, 093	
【固定資産】		負債合計	13, 630, 093	
(有形固定資産)				
建物付属設備	2, 807, 256			
車両運搬具	1, 158, 169	純資産の部		
工具器具備品	3	科 目	金額	
一括償却資産	395, 439	【株主資本】		
車両(リース資産)	2, 675, 400	資本金	100, 000	
有形固定資産合計	7, 036, 267	【利益剰余金】		
(投資その他の資産)		(その他利益剰余金)	( 73, 928, 111 )	
保険積立金	3, 746, 635	繰越利益剰余金	73, 928, 111	
会員券	2, 040, 000	利益剰余金合計	73, 928, 111	
差入保証金	2, 226, 000	株主資本合計	74, 028, 111	
投資その他の資産合計	8, 012, 635			
固定資産合計	15, 048, 902	純資産合計	74, 028, 111	
資産合計	87, 658, 204	負債純資産合計	87, 658, 204	

## <u>損 益 計 算 書</u> 自 2018年 11月 1日 至 2019年 10月 31日 (当期累計期間)

株式会社ABCメディカルサポート

印刷日付: 2019年12月16日

科目	金	額
【売上高】		
医療コンサル売上	131, 498, 769	
売上高合計		131, 498, 769
売上総利益		131, 498, 769
【販売費及び一般管理費】		105, 653, 983
営業利益		25, 844, 786
【営業外収益】		
雑収入	173	
受取利息	671	
営業外収益合計		844
営業外費用合計		0
経常利益		25, 845, 630
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		25, 845, 630
法人税、住民税及び事業税	7, 638, 300	
法人税等合計		7, 638, 300
当期純利益	1	18, 207, 330

# 販売費及び一般管理費明細書 自 2018年 11月 1日 至 2019年 10月 31日

(当期累計期間)

株式会社ABCメディカルサポート

印刷日付: 2019年12月16日

科目	金	額
減価償却費	2, 613, 067	
役員報酬	21,990,000	
給料手当	39, 965, 672	
法定福利費	6, 540, 841	
福利厚生費	686, 792	
旅費交通費	1, 281, 914	
出張旅費	343, 122	
車両費	329, 011	
接待交際費	3, 796, 553	
保険料	16, 747, 560	
修繕費	373, 632	
水道光熱費	1, 418, 848	
通信費	1, 256, 407	
消耗品費	2, 038, 458	
租税公課	69, 896	
広告宣伝費	530, 000	
支払手数料	5, 165, 542	
諸会費	400, 500	
新聞図書費	74, 835	
会議費	10, 281	
<b>維費</b>	21,052	
販売費及び一般管理費合計		105, 653, 983

# 株主資本等変動計算書 自 2018年 11月 1日 至 2019年 10月 31日 (当期累計期間)

株式会社ABCメディカルサポート

印刷日付: 2019年12月16日

科目	変	動	事	由	金額
【株主資本】					
【資本金】	当期首残高及び	当期末残高			100, 000
【利益剰余金】					
(その他利益剰余金)					
繰越利益剰余金	当期首残高				55, 720, 781
	当期変動額	当期純利益			18, 207, 330
	当期末残高				73, 928, 111
利益剰余金合計	当期首残高				55, 720, 781
	当期変動額				18, 207, 330
	当期末残高				73, 928, 111
株主資本合計	当期首残高				55, 820, 781
	当期変動額				18, 207, 330
	当期末残高				74, 028, 111
純資産合計	当期首残高				55, 820, 781
	当期変動額				18, 207, 330
	当期末残高				74, 028, 111