決算報告書

(第 12 期)

自 2019年 11月 1日 至 2020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

2020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: 2020年12月14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	523, 373	未払金	6, 200, 000	
普通預金	120, 527, 682	未払金(リース債務)	1,375,920	
前渡金	16,550	未払法人税等	10, 981, 600	
立替金	632, 340	未払消費税	7, 301, 600	
前払費用	629, 964	預り金	1, 225, 407	
流動資産合計	122, 329, 909	仮受金	4, 818, 151	
【固定資産】		流動負債合計	31, 902, 678	
(有形固定資産)		負債合計	31, 902, 678	
建物付属設備	2, 634, 138			
車両運搬具	771, 342			
工具器具備品	3	純資産の部		
一括償却資産	122, 662	科 目	金額	
車両(リース資産)	1, 146, 600	【株主資本】		
有形固定資産合計	4, 674, 745	資本金	100, 000	
(投資その他の資産)		【利益剰余金】		
保険積立金	4, 235, 275	(その他利益剰余金)	(103, 503, 251)	
会員券	2, 040, 000	繰越利益剰余金	103, 503, 251	
差入保証金	2, 226, 000	利益剰余金合計	103, 503, 251	
投資その他の資産合計	8, 501, 275	株主資本合計	103, 603, 251	
固定資産合計	13, 176, 020	純資産合計	103, 603, 251	
資産合計	135, 505, 929	負債純資産合計	135, 505, 929	

<u>損益計算書</u> 自 2019年 11月 1日至 2020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: 2020年12月14日

科目	金	額
【売上高】		
医療コンサル売上	184, 346, 979	
売上高合計		184, 346, 979
売上総利益		184, 346, 979
【販売費及び一般管理費】		140, 116, 413
営業利益		44, 230, 566
【営業外収益】		
受取利息	533	
雑収入	4, 441	
営業外収益合計		4,974
営業外費用合計		0
経常利益		44, 235, 540
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		44, 235, 540
法人税、住民税及び事業税	14, 660, 400	
法人税等合計		14, 660, 400
当期純利益		29, 575, 140

販売費及び一般管理費明細書 自 2019年 11月 1日 至 2020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: 2020年12月14日

科目	金	額
減価償却費	2, 361, 522	
役員報酬	21, 720, 000	
給料手当	48, 454, 288	
法定福利費	7, 826, 935	
福利厚生費	1, 920, 925	
旅費交通費	967, 651	
出張旅費	84, 989	
車両費	435, 513	
接待交際費	2, 406, 955	
保険料	16, 699, 690	
修繕費	322, 819	
水道光熱費	1,511,048	
通信費	1, 169, 004	
消耗品費	2,000,403	
租税公課	50, 713	
広告宣伝費	27, 281, 290	
支払手数料	4,016,977	
諸会費	391, 500	
新聞図書費	200, 040	
会議費	5, 560	
維費	288, 591	
販売費及び一般管理費合計	200,001	140, 116, 413

株主資本等変動計算書 自 2019年 11月 1日 至 2020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: 2020年12月14日

科目	変	動	事	Ħ	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				73, 928, 111
	当期変動額	当期純利益			29, 575, 140
	当期末残高				103, 503, 251
利益剰余金合計	当期首残高				73, 928, 111
	当期変動額				29, 575, 140
	当期末残高				103, 503, 251
株主資本合計 株主資本合計	当期首残高				74, 028, 111
	当期変動額				29, 575, 140
	当期末残高				103, 603, 251
純資産合計	当期首残高				74, 028, 111
	当期変動額				29, 575, 140
	当期末残高				103, 603, 251