

第 2 1 期決算公告

令和 5 年 6 月 1 5 日

東京都中央区日本橋室町一丁目 2 番 6 号
株式会社やまねメディカル
代表取締役 山根 洋一

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在 単位：円

資 産 の 部

【流動資産】		
現預金	1,675,516,664	
ダイ自己負担未収入金	223,230,520	
国保連未収入金	857,617,685	
家賃未収入金	181,850,798	
その他未収入金	95,614,729	
前払費用	153,606,972	
その他流動資産	22,132,368	
貸倒引当金	△ 27,506,812	
流動資産合計		3,182,062,924
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	3,147,413	
建物付属設備	6,115,965	
車両運搬具	7,913,392	
工具器具備品	78,299,426	
一括償却資産	3,330,819	
建物(資産除去債務)増加	18,183,343	
建設仮勘定	1,185,000	
有形固定資産合計	118,175,358	
【無形固定資産】		
電話加入権	1,406,578	
差入保証金	76,830	
ソフトウェア	2,708,464	
ソフトウェア仮勘定	240,000	
無形固定資産合計	4,431,872	
【投資その他資産】		
出資金	10,000	
保証金	446,612	
敷金	640,429,650	
長期前払費用	9,332,446	
投資その他資産合計	650,218,708	
固定資産合計		772,825,938
資産合計		3,954,888,862

負債の部

【流動負債】

未払金（共通）	202,324,142	
仮受金	30,109,078	
未払消費税	8,018,800	
預り金	57,000,746	
未払法人税等	29,071,600	
未払社会保険料	37,362,836	
未払事業税等	13,339,400	
未払給与	251,936,713	
賞与引当金	19,995,000	
処遇改善加算金	40,364,012	
その他流動負債	6,198,316	
流動負債合計		695,720,643

【固定負債】

長期借入金	1,674,300,000	
預り敷金	163,927,392	
退職給付引当金	6,350,000	
資産除去債務	29,212,916	
繰延税金負債	50,736,106	
固定負債合計		1,924,526,414
負債合計		2,620,247,057

純資産の部

【株主資本】

【資本金】		100,000,000
-------	--	-------------

【資本剰余金】

資本準備金	254,375,000	
その他資本剰余金	247,436,517	
資本剰余金合計		501,811,517

【利益剰余金】

【その他利益剰余金】

繰越利益剰余金	732,830,288	
その他利益剰余金合計	732,830,288	
利益剰余金合計		732,830,288
株主資本合計		1,334,641,805
純資産合計		1,334,641,805
負債・純資産合計		3,954,888,862