

貸借対照表

株式会社 メディカルライフケア

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 348,966,352】	【流 動 負 債】	【 1,004,178,366】
現金及び預金	148,257,690	買掛金	18,714,587
保険未収金	111,851,825	短期借入金	895,432,320
利用者等未収金	42,110,352	未払金	1,100,000
貯蔵品	125,000	未払費用	57,134,258
立替金	△46,108	未払法人税等	5,030,900
仮払金	1,551,117	未払消費税等	1,312,800
前払費用	12,306,499	預り金	9,840,120
未収入金	32,809,977	リース債務	2,984,432
【固 定 資 産】	【 153,658,290】	未払費用(賞与福利分)	1,746,047
(有形固定資産)	(84,085,309)	賞与引当金	10,882,902
建物	18,139,869	【固 定 負 債】	【 78,734,962】
建物附属設備	73,760,946	受入保証金	100,000
構築物	1,101,091	受入敷金	5,941,000
車両運搬具	33,416,123	リース債務	11,698,955
工具器具備品	39,305,961	退職給付引当金	10,092,500
リース資産	13,765,660	資産除去債務	50,902,507
減価償却累計額	△125,733,681	負 債 合 計	1,082,913,328
土地	30,329,340		
(無形固定資産)	(6,491,165)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	6,334,345	【株 主 資 本】	【 △580,288,686】
電話加入権	156,820	資 本 金	10,000,000
(投資その他の資産)	(63,081,816)	(利 益 剰 余 金)	(△590,288,686)
出 資 金	100,000	その他利益剰余金	△590,288,686
敷 金	25,016,584	別 途 積 立 金	5,000,000
預 け 金	204,950	繰 越 利 益 剰 余 金	△595,288,686
長期繰延税金資産	37,760,282	純 資 産 合 計	△580,288,686
資 産 合 計	502,624,642	負 債 ・ 純 資 産 合 計	502,624,642

個別注記表

株式会社 メディカルライフケア

自 令和 5年10月 1日

至 令和 6年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降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います。
- (2) 無形固定資産
定額法を採用しています。

引当金の計上基準

- 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 125,733,681円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	200株