

第 35 期 決 算 公 告

2020年6月24日

大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル5階
株式会社メディカルユーアンドエイ
代表取締役 松田晶二郎

貸 借 対 照 表

(2020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	3,377,721,159	流動負債	1,325,126,227
現金及び預金	317,722,225	支払手形	59,802,675
受取手形	447,419,798	買掛金	587,941,940
売掛金	572,883,856	短期借入金	258,109,459
商品	1,795,209,119	1年以内返済予定の長期借入金	90,338,000
貯蔵品	442,297	未払金	4,496,674
前渡金	819,180	未払費用	87,595,878
前払費用	193,797,461	未払法人税等	681,900
未収入金	44,668,290	未払事業所税	350,900
短期債権	2,907,020	未払消費税	6,299,000
為替予約	1,851,913	未払リース消費税	685,992
		前受金	4,038,710
固定資産	379,320,759	預り金	100,944,189
有形固定資産	125,685,438	前受収益	52,266,910
建物	15,778,079	賞与引当金	68,586,000
工具器具備品	104,626,161	短期リース債務	2,988,000
建設仮勘定	5,281,198		
無形固定資産	15,501,287	固定負債	323,940,887
施設利用権	137,950	長期借入金	77,465,000
ソフトウェア	6,788,437	退職給付引当金	157,170,326
無形リース資産	8,574,900	役員退職慰労引当金	65,125,000
投資その他の資産	238,134,034	長期預り保証金	3,000,000
長期前払費用	23,002,464	為替予約	15,593,661
差入保証金・敷金	57,409,104	長期リース債務	5,586,900
繰延税金資産	157,722,466		
		負債合計	1,649,067,114
		(純資産の部)	
		株主資本	2,107,974,804
		資本金	46,500,000
		資本剰余金	8,500,000
		資本準備金	8,500,000
		利益剰余金	2,052,974,804
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	2,051,974,804
		別途積立金	313,125,000
		繰越利益剰余金	1,738,849,804
		純資産合計	2,107,974,804
資産合計	3,757,041,918	負債・純資産合計	3,757,041,918

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しております。

③ 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および年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数	摘要
普通株式	8,450	-	-	8,450	

(2) 配当に関する事項

① 配当金の支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2020年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

a. 配当金の総額	4,225千円
b. 1株当たり配当額	500円
c. 基準日	2020年3月31日
d. 効力発生日	2020年6月25日

3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 95,142,438円

4. 当期純利益金額

当期純利益金額 11,135,118円