

# 第 36 期 決 算 公 告

2021年6月22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

(2021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	3,429,712,769	流動負債	1,342,681,422
現金及び預金	299,715,796	支払手形	66,397,144
受取手形	497,077,093	買掛金	530,583,435
売掛金	595,376,283	短期借入金	221,943,411
商品	1,968,173,085	1年以内返済予定の長期借入金	53,740,000
貯蔵品	454,611	短期リース債務	2,988,000
前渡金	3,840,982	未払リース消費税	446,952
前払費用	52,370,582	未払金	68,972,746
未収入金	4,435,705	未払費用	83,563,863
短期債権	4,191,236	未払法人税等	6,540,900
為替予約	4,077,396	未払事業税等	21,576,600
		未払事業所税	601,600
固定資産	444,019,601	未払消費税	35,365,900
有形固定資産	158,907,496	前受金	16,657,593
建物	13,963,822	預り金	115,849,928
工具器具備品	139,662,476	前受収益	46,632,150
建設仮勘定	5,281,198	賞与引当金	70,821,200
無形固定資産	14,999,244	固定負債	279,736,656
施設利用権	137,950	長期借入金	23,725,000
ソフトウェア	9,274,394	長期リース債務	2,598,900
無形リース資産	5,586,900	退職給付引当金	180,787,756
投資その他の資産	270,112,861	役員退職慰労引当金	69,625,000
長期前払費用	18,389,987	長期預り保証金	3,000,000
差入保証金・敷金	60,604,451		
繰延税金資産	188,279,582	負債合計	1,622,418,078
為替予約	2,838,841	(純資産の部)	
		株主資本	2,251,314,292
		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	2,196,314,292
		利益準備金	1,422,500
		その他利益剰余金	2,194,891,792
		別途積立金	313,125,000
		繰越利益剰余金	1,881,766,792
		純資産合計	2,251,314,292
資産合計	3,873,732,370	負債純資産合計	3,873,732,370

## 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 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。

##### ② 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。

##### ③ 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

株式の種類	普通株式
当期首株式数	8,450 株
当期増加株式数	- 株
当期減少株式数	- 株
当期末株式数	8,450 株

#### (2) 配当に関する事項

##### ① 配当金の支払額

配当金の決議日 2020年6月24日 定時株主総会

株式の種類 普通株式

1株当たり配当額 500円

基準日 2020年3月31日

効力発生日 2020年6月25日

##### 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

2021年6月22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 72,670千円

b. 1株当たり配当額 8,600円

c. 基準日 2021年3月31日

d. 効力発生日 2021年6月23日

### 3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 131,173,284円

### 4. 当期純利益金額

当期純利益金額 147,564,488円