

第 2 期

決 算 報 告 書

平成 30 年 8 月 1 日から

令和 1 年 7 月 31 日まで

医 療 法 人 社 団 ヴ ィ レ

(法人番号:2080005007015)



T81698

貸借対照表

商号 医療法人社団 ヴィレ

代表者 外山 英志

令和 1年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(78,099,482)	I 流 動 負 債	(29,015,833)
現金及び預金	49,060,934	買掛金	4,260,608
売掛金	27,230,903	未払金	7,584,146
たな卸資産	1,273,397	未払法人税等	6,411,300
前払費用	502,145	預り金	989,722
未収入金	104,703	引継未払金	8,995,357
立替金	190,100	賞与引当金	774,700
貸倒引当金	△ 262,700		
II 固 定 資 産	(35,782,967)	II 固 定 負 債	(2,162,000)
有形固定資産	(16,411,027)	長期借入金	2,162,000
構築物	1,012,187		
車両運搬具	6,167,077		
工具、器具及び備品	2,925,437		
建物附属設備	6,306,326		
		負債の部合計	31,177,833
無形固定資産	(625,276)	(純資産の部)	
ソフトウェア	625,276	I 資本剰余金	(0)
		II 利益剰余金	(71,857,350)
投資その他の資産	(18,746,664)	1 その他利益剰余金	(71,857,350)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	71,857,350
敷金	940,000		
長期貸付金	16,462,104		
長期前払費用	45,040	III 評価・換算差額等	(0)
積立保険料	1,289,520		
III 繰 延 資 産	(0)	IV 基 金	10,847,266
		純資産の部合計	82,704,616
資産の部合計	113,882,449	負債・純資産の部合計	113,882,449

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売上高収入	25,985,008	179,098,736
保険窓ロ収	125,424,390	
保険請求収	25,525,888	
自由診療収	2,163,450	
居宅介護支援収入		179,098,736
II 売上原価		1,168,006
期首たな卸	19,873,249	
医薬品等仕入	1,157,075	
医療用賃借	4,163,724	25,194,048
期末たな卸		26,362,054
売上総利益		1,273,397
		25,088,657
		154,010,079
III 販売費及び一般管理費		104,253,724
販売費及び一般管理費		
営業利益		49,756,355
IV 営業外収益		73,398
受取配当		600
雑収入		1,163,531
		1,237,529
V 営業外費用		13,845
支払損		999,000
		1,012,845
VI 経常利益		
特別利益		
特別利益	0	0
VII 特別損失		
特別損失		
特別損失	0	0
税引前当期純利益		49,981,039
法人税、住民税及び事業税		13,357,900
当期純利益		36,623,139
繰越利益剰余金	35,234,211	
繰上崩額	0	35,234,211
利益剰余金配当額	0	
利益準備金積立額	0	0
繰越利益剰余金期末残高		71,857,350