

第 5 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 8 月 1 日から

令和 4 年 7 月 31 日まで

医療法人社団 ヴェレ
(法人番号:2080005007015)

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 4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	(119,411,999)	I 流 動 負 債	(43,207,069)
現金及び預金	70,407,077	買 掛 金	4,553,094
売 掛 金	43,002,455	1年以内返済長期借入金	11,208,000
たな卸資産	1,041,487	未 払 金	19,170,519
前払費用	1,238,396	未払法人税等	96,200
未収入金	2,699,799	未払消費税等	573,100
立 替 金	447,673	預 り 金	4,386,164
仮 払 金	7,012	引継未払金	2,543,192
未収還付法人税等	834,500	賞与引当金	676,800
貸倒引当金	△ 266,400		
II 固 定 資 産	(244,286,389)	II 固 定 負 債	(193,844,000)
有形固定資産	(217,823,014)	長期借入金	193,844,000
建 物	79,473,634		
構 築 物	6,747,559		
機 械 及 び 装 置	4,223,662		
車 両 運 搬 具	7,459,710		
工具、器具及び備品	24,454,546		
建物附属設備	21,028,303		
土 地	73,272,984		
その他の有形固定資産	1,162,616		
無形固定資産	(875,983)		
ソフトウェア	875,983		
投資その他の資産	(25,587,392)		
出 資 金	110,000		
長期貸付金	2,188,659		
長期前払費用	9,052,056		
積立保険料	14,236,677		
III 繰 延 資 産	(0)		
		負債の部合計	237,051,069
		(純資産の部)	
		I 資 本 剰 余 金	(0)
		II 利 益 剰 余 金	(115,800,053)
		1 その他利益剰余金	(115,800,053)
		繰越利益剰余金	115,800,053
		III 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		IV 基 金	10,847,266
		純資産の部合計	126,647,319
資産の部合計	363,698,388	負債・純資産の部合計	363,698,388

損益計算書

令和 3年 8月 1日から
令和 4年 7月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(245,208,601)	(100.0)	(272,537,828)	(100.0)
保険窓口収入	31,708,799	12.9	34,246,177	12.6
保険請求収入	172,141,187	70.2	197,608,418	72.5
自由診療収入	41,295,167	16.8	40,683,233	14.9
居宅介護支援収入	63,448	0.0	0	0.0
II 売上原価	(28,603,009)	(11.7)	(24,003,859)	(8.8)
棚卸仕入	1,818,518	0.7	644,785	0.2
医薬品等	19,141,383	7.8	13,597,231	5.0
委託	3,010,493	1.2	4,147,430	1.5
療用賃借	5,277,400	2.2	6,655,900	2.4
期末棚卸	29,247,794	11.9	25,045,346	9.2
売上総卸	644,785	0.3	1,041,487	0.4
利益	216,605,592	88.3	248,533,969	91.2
III 販売費及び一般管理費	(199,725,512)	(81.5)	(250,418,412)	(91.9)
販売費及び一般管理費	199,725,512	81.5	250,418,412	91.9
営業利益(損失)	16,880,080	6.9	△ 1,884,443	0.7
IV 営業外収益	(4,781,360)	(1.9)	(12,298,600)	(4.5)
受取利息	17,189	0.0	15,045	0.0
貸倒引当戻金	0	0.0	28,200	0.0
受取配当	2,600	0.0	2,600	0.0
雑収入	4,761,571	1.9	12,252,755	4.5
V 営業外費用	(1,750,658)	(0.7)	(3,238,798)	(1.2)
支払利息	556,566	0.2	809,647	0.3
繰延資産償却	1,191,242	0.5	2,429,151	0.9
雑損失	2,850	0.0	0	0.0
経常利益	19,910,782	8.1	7,175,359	2.6
VI 特別利益	(82,223)	(0.0)	(0)	(0.0)
固定資産売却益	82,223	0.0	0	0.0
VII 特別損失	(3,582,229)	(1.5)	(0)	(0.0)
固定資産売却除却損	3,582,229	1.5	0	0.0
税引前当期純利益	16,410,776	6.7	7,175,359	2.6
法人税、住民税及び事業税	3,856,600	1.6	1,125,200	0.4
当期純利益	12,554,176	5.1	6,050,159	2.2
繰越利益剰余金	97,195,718	39.6	109,749,894	40.3
繰越利益剰余金	0	0.0	0	0.0
積立金	0	0.0	0	0.0
利益剰余金	0	0.0	0	0.0
利益準備金	0	0.0	0	0.0
繰越利益剰余金	109,749,894	44.8	115,800,053	42.5