

第 7 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 8 月 1 日から

令和 6 年 7 月 31 日まで

医 療 法 人 社 団 ヴ ィ 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 6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 | (124,285,112) | I 流 動 負 債 | (82,719,062) |
| 現金及び預金 | 64,116,983 | 買 掛 金 | 9,689,597 |
| 売 掛 金 | 54,999,692 | 短 期 借 入 金 | 30,000,000 |
| たな卸資産 | 1,384,674 | 1年以内返済長期借入金 | 11,208,000 |
| 前払費用 | 662,741 | 未 払 金 | 22,626,831 |
| 未収入金 | 226,204 | 未払法人税等 | 59,300 |
| 立 替 金 | 348,000 | 未払消費税等 | 923,700 |
| 仮 払 金 | 88,918 | 預 り 金 | 4,160,357 |
| 未収還付法人税等 | 2,975,000 | 引継未払金 | 3,268,177 |
| 貸倒引当金 | △ 517,100 | 賞与引当金 | 783,100 |
| II 固 定 資 産 | (288,394,462) | II 固 定 負 債 | (171,428,000) |
| 有形固定資産 | (216,008,273) | 長 期 借 入 金 | 171,428,000 |
| 建 物 | 73,638,160 | | |
| 構 築 物 | 5,623,995 | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 3,285,689 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 7,932,708 | | |
| 工具、器具及び備品 | 22,668,725 | | |
| 建物附属設備 | 27,800,691 | | |
| 土 地 | 73,272,984 | | |
| その他の有形固定資産 | 1,785,321 | | |
| 無形固定資産 | (1,879,530) | | |
| ソフトウェア | 1,879,530 | | |
| 投資その他の資産 | (70,506,659) | | |
| 出 資 金 | 110,000 | | |
| 長 期 貸 付 金 | 31,346,097 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 6,000,999 | | |
| 積 立 保 険 料 | 33,049,563 | | |
| III 繰 延 資 産 | (0) | | |
| | | 負債の部合計 | 254,147,062 |
| | | (純資産の部) | |
| | | I 資 本 剰 余 金 | (0) |
| | | II 利 益 剰 余 金 | (147,685,246) |
| | | 1 その他利益剰余金 | (147,685,246) |
| | | 繰越利益剰余金 | 147,685,246 |
| | | III 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | (0) |
| | | IV 基 金 | 10,847,266 |
| | | 純資産の部合計 | 158,532,512 |
| 資産の部合計 | 412,679,574 | 負債・純資産の部合計 | 412,679,574 |

(単位:円)

| 科 目 | 前 期 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| I 売上高収入 | (351,518,550) | (100.0) | (374,006,801) | (100.0) |
| 保険窓 | 45,795,794 | 13.0 | 51,235,172 | 13.7 |
| 保険請 | 259,473,740 | 73.8 | 281,128,612 | 75.2 |
| 自り由診 | 46,163,033 | 13.1 | 41,504,353 | 11.1 |
| リハビ | 85,983 | 0.0 | 138,664 | 0.0 |
| II 売上原価 | (30,150,777) | (8.6) | (37,784,705) | (10.1) |
| 薬品 | 1,041,487 | 0.3 | 1,189,180 | 0.3 |
| 医療用 | 15,539,490 | 4.4 | 20,245,187 | 5.4 |
| 委託賃借 | 4,350,480 | 1.2 | 4,549,876 | 1.2 |
| 期末棚卸 | 10,408,500 | 3.0 | 13,185,136 | 3.5 |
| 売上総 | 31,339,957 | 8.9 | 39,169,379 | 10.5 |
| 利益 | 1,189,180 | 0.3 | 1,384,674 | 0.4 |
| | 321,367,773 | 91.4 | 336,222,096 | 89.9 |
| III 販売費及び一般管理費 | (294,848,578) | (83.9) | (332,866,437) | (89.0) |
| 営業 | 294,848,578 | 83.9 | 332,866,437 | 89.0 |
| 管理 | 26,519,195 | 7.5 | 3,355,659 | 0.9 |
| IV 営業外収益 | (12,491,684) | (3.6) | (4,807,673) | (1.3) |
| 受取引当金 | 97,784 | 0.0 | 183,248 | 0.0 |
| 貸倒取 | 0 | 0.0 | 23,400 | 0.0 |
| 受取配収 | 4,600 | 0.0 | 2,800 | 0.0 |
| 雑収入 | 12,389,300 | 3.5 | 4,598,225 | 1.2 |
| V 営業外費用 | (3,407,644) | (1.0) | (3,646,174) | (1.0) |
| 支払利息 | 766,364 | 0.2 | 762,729 | 0.2 |
| 資産償却 | 2,641,280 | 0.8 | 2,883,444 | 0.8 |
| 雑損失 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| VI 経常利益 | 35,603,235 | 10.1 | 4,517,158 | 1.2 |
| VII 特別利益 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| VIII 特別損失 | (0) | (0.0) | (0) | (0.0) |
| 税引前当期純利益 | 35,603,235 | 10.1 | 4,517,158 | 1.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,530,800 | 2.1 | 704,400 | 0.2 |
| 当期純利益 | 28,072,435 | 8.0 | 3,812,758 | 1.0 |
| 繰越利益剰余金 | 115,800,053 | 32.9 | 143,872,488 | 38.5 |
| 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 | 143,872,488 | 40.9 | 147,685,246 | 39.5 |

△