

第 19 期 貸借対照表

(2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで)

株式会社メディス

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日 現在

株式会社メディス

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	71,154,096
み ず ほ / 片 町 店	192,348
小 口 現 金 神 代 店	10,433
小口現金 分倍河原店	38,885
小口現金 かいと店	57,888
小 口 現 金 府 中 店	11,764
小 口 現 金 中 野 店	39,712
小 口 現 金 片 町 店	23,959
東日本 / 立川 休眠	29,243
りそな / 調布4636270	51,945,475
当座 / みずほ655921	48,900
売 掛 金	133,507,351
商 品	57,986,841
貯 蔵 品	228,771
前 払 費 用	3,099,905
未 収 入 金	1,589,397

流 動 資 産 合 計

319,964,968

【固定資産】

【有形固定資産】

建 物 附 属 設 備	10,027,503
車 両 運 搬 具	2
工 具 器 具 備 品	3,238,560
一 括 償 却 資 産	1,689,079
有 形 固 定 資 産 合 計	14,955,144

【無形固定資産】

ソ フ ト ウ ェ ア	394,365
無 形 固 定 資 産 合 計	394,365

【投資その他の資産】

出 資 金	50,000
敷 金	975,000
長 期 前 払 費 用	1,144,448
保 証 金	36,480,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	38,649,448

固 定 資 産 合 計

53,998,957

【繰延資産】

権 利 金	300,000
-------	---------

繰延資産合計	300,000
資産の部合計	374,263,925

負債の部

【流動負債】

買掛金	101,738,610	
未払金	4,002,898	
未払費用	13,714,236	
未払法人税等	12,836,100	
預り金	771,825	
賞与引当金	12,159,000	
C M S 短期借入金	122,049,053	
流動負債合計		267,271,722

【固定負債】

役員退職慰労金引当金	24,000,000	
固定負債合計		24,000,000
負債の部合計		291,271,722

純資産の部

【株主資本】

資本金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	79,992,203	
その他利益剰余金合計	79,992,203	
利益剰余金合計	79,992,203	
株主資本合計		82,992,203
純資産の部合計		82,992,203
負債及び純資産合計		374,263,925