

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 4 6 3 6 2 7 0	51,945,475
当 座 / み ず ほ 6 5 5 9 2 1	48,900
売 掛 金	133,507,351
商 品	57,986,841
貯 藏 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 屬 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