

貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	587,244	支払手形	
事業未収金	30,000	買掛金	
棚卸資産		短期借入金	
前渡金		未払金	
前払費用	8,800	未払費用	
その他の流動資産		未払法人税等	214,200
流動資産合計	626,044	未払消費税等	
2. 固定資産		前受金	
(1) 有形固定資産		預り金	
建物		前受収益	
構築物		その他の流動負債	
医療用器械備品		流動負債合計	214,200
その他の器械備品		2. 固定負債	
車両及び船舶		長期借入金	
土地		繰延税金負債	
建設仮勘定		退職給付引当金	
その他の有形固定資産		その他固定負債	
有形固定資産合計		固定負債合計	0
(2) 無形固定資産		負債合計	214,200
借地権		III 純資産の部	
ソフトウェア		1. 基金	
その他の無形固定資産		2. 積立金	
無形固定資産合計		代替基金	
(3) その他の資産		繰越利益積立金	411,844
長期貸付金		純資産合計	411,844
役員等長期貸付金			
長期前払費用			
繰延税金資産			
その他の固定資産			
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
資産合計	626,044	負債及び純資産合計	626,044

(作成上の留意事項)

・表中の勘定科目については、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められる科目については、追加することができるものとする。

損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
1. 経常損益の部		
(1) 経常収益		
事業収益	1,395,002	
受取会費	1,395,000	
受取補助金等		
受取寄付金		
受取利息	2	
雑収益		
経常収益計		1,395,002
(2) 経常費用		
事業費	0	
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費		
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費		
修繕費		
印刷製本費		
光熱水料費		
賃借料		
保険料		
租税公課		
支払利息		
雑費		
管理費	434,632	
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費		
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費	59,070	
委託費	29,700	
支払手数料	17,182	
光熱水料費		
賃借料	11,660	
広告宣伝費	317,020	
保険料		
租税公課		
支払利息		
雑費		
経常費用計		434,632
経常利益		960,370
2. 特別利益の部		
(1) 特別利益		
固定資産売却益		
特別利益計		0
(2) 特別損失		
創立費開業費償却	314,074	
特別損失計		314,074
税引前当期純利益		646,296
法人税、住民税及び事業税		214,200
法人税等調整額		0
当期純利益		432,096

(作成上の留意事項)

- ・利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。
- ・表中の勘定科目については、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められる科目については、追加することができるものとする。

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2. 資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
3. 固定資産の減価償却の方法
該当事項はありません。
4. 引当金の計上基準
該当事項はありません。
5. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっております。
6. その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
7. 重要な会計方針を変更した旨等
該当事項はありません。
8. 担保に供されている資産に関する事項
該当事項はありません。
9. 地域医療連携推進法人会計基準第17条第3号に基づく医療連携推進目的取得財産残額
該当事項はありません。
10. 関係事業者との取引の内容
該当事項はありません。
11. 重要な偶発債務に関する事項
該当事項はありません。
12. 重要な後発事象に関する事項
該当事項はありません。
13. 参加法人ごとの取引の内容

(単位：円)

法人名	経常収益	経常費用	特別利益	特別損失	金銭債権	金銭債務
医療法人社団愛友会	受取会費 720,000円					
医療法人藤仁会	受取会費 315,000円					
医療法人社団博翔会	受取会費 180,000円					
宮内 邦浩	受取会費90,000 円					
学校法人康学舎	受取会費90,000 円					

14. その他地域医療連携推進法人の財政状態及び損益の状況を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。