

決 算 報 告 書

第 30 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

有限会社 健生メディカルコーポレーション

名古屋市緑区神沢三丁目303番地の1

貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

有限会社 健生メディカルコーポレーション

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 89,095,611 】	【流動負債】	【 78,141,665 】
現 金 ・ 預 金	52,022,370	買 掛 金	151,558
未 収 入 金	10,221,539	借 入 金	60,977,437
有 価 証 券	3,738,098	未 払 金	16,297,339
商 品	376,067	預 り 金	269,331
仮 払 金	21,888,436	未 払 法 人 税 等	446,000
貸 付 金	98,287	【固定負債】	【 202,295,000 】
前 払 費 用	750,814	長 期 借 入 金	202,295,000
【固定資産】	【 306,789,935 】		
(有形固定資産)	(304,095,935)	負 債 の 部 合 計	280,436,665
		純 資 産 の 部	
建 物	35,611,636	【株主資本】	【 115,448,881 】
建 物 付 属 設 備	6,103,155	資 本 金	8,000,000
構 築 物	2,410,684	利 益 剰 余 金	107,448,881
機 械 装 置	1,078,886	その他利益剰余金	107,448,881
車 両 運 搬 具	2,020,940	別 途 積 立 金	21,000,000
器 具 備 品	3,210,610	繰 越 利 益 剰 余 金	86,448,881
土 地	253,660,024		
(投資その他の資産)	(2,694,000)		
出 資 金	2,410,000		
保 証 金	284,000		
		純 資 産 の 部 合 計	115,448,881
資 産 の 部 合 計	395,885,546	負 債 純 資 産 の 部 合 計	395,885,546

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

有限会社 健生メディカルコーポレーション

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上	148,076,904	148,076,904
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸	388,313	
仕 入	1,597,303	
期 末 商 品 棚 卸	376,067	1,609,549
売 上 総 利 益		146,467,355
【販売費及び一般管理費】		151,560,438
営 業 損 失		△5,093,083
【営業外収益】		
受 取 利 息	92,174	
受 取 配 当 金	44,987	
受 取 家 賃	13,020,000	
雑 収 入	2,521,861	15,679,022
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,764,769	
保育園減価償却費	2,036,766	
保育園固定資産税	739,300	5,540,835
経 常 利 益		5,045,104
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		5,045,104
法 人 税 等		500,000
当 期 純 利 益		4,545,104

販売費及び一般管理費

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

有限会社 健生メディカルコーポレーション

(単位：円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	12,878,695	
給 料 手 当	69,540,964	
法 定 福 利 費	9,288,576	
福 利 厚 生 費	882,684	
業 務 委 託 費	3,540,471	
広 告 宣 伝 費	698,339	
旅 費 交 通 費	1,941,200	
人 材 派 遣 費	7,975,860	
通 信 費	3,167,226	
水 道 光 熱 費	2,119,039	
消 耗 品 費	1,743,264	
修 繕 費	1,385,543	
保 険 料	3,221,514	
研 修 費	163,240	
租 税 公 課	2,922,945	
地 代 家 賃	13,596,000	
減 価 償 却 費	7,879,531	
賃 借 料	1,977,976	
諸 会 費	137,725	
事 務 費	2,790,651	
雑 費	3,708,995	
販売費・一般管理費		151,560,438

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)は定額法を採用しています。平成28年4月1日以降に取得した付属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

137,225,723円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

100株

当期末株式数（発行済普通株式）

100株

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）

100株

当期末株式数（発行済株式）

100株

1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額

1,154,488円

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

45,451円