

2022年3月23日

株式会社アニマルメディカ 第9期決算公告(2021年12月期)

貸借対照表

2021年12月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	403,878,715	【 流 動 負 債 】	390,081,135
現 金	9,084,197	買 掛 金	61,446,129
現 金 入 金 機	2,143,350	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	102,378,000
小 口 現 金	418,835	未 払 金	126,312,808
普 通 預 金	266,356,122	前 受 金	4,288,662
売 掛 金	73,958,169	預 り 金	1,929,336
薬 品	20,849,957	未 払 法 人 税 等	16,520,000
医 材	21,889,241	未 払 消 費 税 等	77,206,200
立 替 金	28,226	【 固 定 負 債 】	463,557,930
未 収 入 金	2,337,483	長 期 借 入 金	456,192,000
前 払 費 用	6,180,935	そ の 他 の 固 定 負 債	7,365,930
仮 払 金	632,200	負 債 合 計	853,639,065
【 固 定 資 産 】	649,158,186	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	495,721,774	【 株 主 資 本 】	199,397,836
建 物	176,476,235	【 資 本 金 】	30,000,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 17,364,206	【 利 益 剰 余 金 】	169,397,836
建 物 付 属 設 備	144,032,094	利 益 準 備 金	7,500,000
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 40,312,562	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	161,897,836
構 築 物	12,008,320	繰 越 利 益 剰 余 金	161,897,836
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,349,874	純 資 産 合 計	199,397,836
車 両 運 搬 具	997,728		
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 997,726		
工 具 器 具 備 品	597,631,757		
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 378,177,192		
リ ー ス 資 産	7,878,000		
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,100,800		
【 無 形 固 定 資 産 】	7,209,384		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	7,209,384		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	146,227,028		
出 資 金	10,000		
長 期 貸 付 金	23,335,512		
敷 金 ・ 保 証 金	121,704,904		
長 期 前 払 費 用	1,176,612		
資 産 合 計	1,053,036,901	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,053,036,901

(注) 当期純利益 38,688,356円

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

(1) 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

薬品および医材 最終仕入原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定率法（ただし、建物及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。