

貸借対照表

2025年11月30日 現在

社名: 株式会社京都医療設計

(単位: 円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	1,585,852,098	1,525,565,931	負債	824,500,561	829,799,579
現金	116,631	126,066	流動負債	792,401,900	799,882,559
当座預金	90,803,086	117,043,009	支払手形	0	0
普通預金	507,134,064	548,574,420	買掛金	562,503,158	610,240,379
通知預金	0	0	電子記録債務	108,839,507	99,811,940
定期預金	0	0	未払金	14,468,405	15,571,190
その他預金	0	0	未払費用	4,244,618	3,905,920
(現預金計)	598,053,781	665,743,495	前受金	0	0
受取手形	0	0	預り金	2,720,812	2,481,630
電子記録債権	138,615,269	81,340,863	仮受金	0	0
売掛金	654,798,873	585,089,741	仮受消費税等	0	0
短期貸付金	0	0	賞与引当金	35,187,900	33,462,100
商品	138,092,639	165,270,379	事業所税引当	772,100	801,200
製品	3,706,419	995,851	未払法人税等	37,866,300	25,070,300
原材料	0	247,860	未払消費税等	25,799,100	8,537,900
仕掛品(半成品)	2,855,309	2,325,961	その他流動負債		
貯蔵品	139,367	342,676			
前渡金	48,382,387	22,381,481	固定負債	32,098,661	29,917,020
前払費用	8,514,814	7,840,566			
立替金	0	0	退職給付引当金	32,098,661	29,917,020
仮払金	0	0	役員退職慰労引当	0	0
仮払消費税等	0	0	その他固定負債	0	0
貸倒引当金	-7,537,019	-6,344,120			
未収入金	230,259	331,178			
未収還付法人税	0	0			
未収還付消費税	0	0			
その他流動資産	0	0	純資産	889,464,097	802,683,540
			株主資本	859,502,241	762,945,684
固定資産	128,112,560	106,917,188	資本金	22,000,000	22,000,000
有形固定資産	44,699,392	15,693,158			
建物	27,897,559	27,897,559	資本剰余金	29,180,000	29,180,000
機械及び装置	101,661,800	101,661,800	その他資本剰余金	10,000,000	10,000,000
車両運搬具	0	0	自己株式処分差	19,180,000	19,180,000
工具器具及び備	178,579,768	136,409,072			
減価償却累計額	-263,439,735	-250,275,273	利益剰余金	819,661,599	723,105,042
			利益準備金	5,500,000	5,500,000
無形固定資産	2,337,738	352,600	別途積立金	350,000,000	350,000,000
ソフトウェア	2,337,738	352,600	その他利益剰余金	-15,783,781	-15,783,781
			繰越利益剰余金	479,945,380	383,388,823
投資その他資産	81,075,430	90,871,430	(当期利益)	248,893,433	141,122,920
関係会社株式	0	0			
出資金	0	0	自己株式	-11,339,358	-11,339,358
保険積立金	0	0			
投資有価証券	39,040,000	48,816,000	評価・換算差額等	29,961,856	39,737,856
保証金	42,035,430	42,055,430	その他有価証券評価差額金	29,961,856	39,737,856
その他投資					
破産・更生債権	5,541,912	5,541,912			
貸倒引当金	-5,541,912	-5,541,912			
繰延税金資産	0	0			
資産合計	1,713,964,658	1,632,483,119	負債純資産合計	1,713,964,658	1,632,483,119

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用している。

②棚卸資産

総平均法による低価法を採用している。

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。)

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定率法または旧定率法を採用している。ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、2016年4月1日以後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いる。

②無形固定資産

定額法または旧定額法を採用している。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金…債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により算出した回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金…従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

③退職給与引当金…従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上している。

(4) その他計算書類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抜方式を採用している。

2. 当期純利益金額 248,893,433 円