

決算報告書

第 15 期

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

株式会社メディカル・アドバイザーズ

貸 借 対 照 表

2021年 12月 31日 現在

(単位：円)

株式会社メディカル・アドバイザーズ

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	25,775,304	【 流 動 負 債 】	892,814
普 通 預 金	13,203,004	未 払 金	714,530
預 け 金	2,761,400	預 り 金	33,284
未 収 消 費 税 等	4,149,600	未 払 法 人 税 等	145,000
未 収 還 付 法 人 税 等	5,661,300	負 債 合 計	892,814
【 固 定 資 産 】	199,409,362	純 資 産 の 部	
【 投 資 そ の 他 資 産 】	199,409,362	【 株 主 資 本 】	224,291,852
出 資 金	10,000,000	【 資 本 金 】	100,000,000
長 期 貸 付 金	189,409,362	【 資 本 剰 余 金 】	150,000,000
		資 本 準 備 金	125,000,000
		そ の 他 資 本 剰 余 金	25,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	△ 25,708,148
		【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	△ 25,708,148
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 25,708,148
		純 資 産 合 計	224,291,852
資 産 合 計	225,184,666	負 債 ・ 純 資 産 合 計	225,184,666

損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日

(単位：円)

株式会社メディカル・アドバイザーズ

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		45,650,000
売 上 総 利 益		45,650,000
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	1,980,000	
給 与 手 当	1,471,000	
通 信 費	2,724	
交 際 接 待 費	12,728	
租 税 公 課	1,072,296	
支 払 手 数 料	28,909,000	
支 払 報 酬	510,000	33,957,748
営 業 利 益		11,692,252
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,186	
貸 付 利 息	3,366,935	3,368,121
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	202,114	202,114
経 常 利 益		14,858,259
税 引 前 当 期 純 利 益		14,858,259
法 人 税 等		1,807,980
当 期 純 利 益		13,050,279

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日

(単位：円)

株式会社メディカル・アドバイザーズ

勘 定 科 目			金 額	
【 株 主 資 本 】				
【 資 本 金 】				
資 本 金	当期首残高及び当期末残高		100,000,000	
【 資 本 剰 余 金 】				
資 本 準 備 金	当期首残高及び当期末残高		125,000,000	
そ の 他 資 本 剰 余 金	当期首残高及び当期末残高		25,000,000	
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高及び当期末残高		150,000,000	
【 利 益 剰 余 金 】				
【 その他利益剰余金 】				
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		△	38,758,427
	当期変動額 当期純利益			13,050,279
	当期末残高		△	25,708,148
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		△	38,758,427
	当期変動額			13,050,279
	当期末残高		△	25,708,148
株 主 資 本 合 計	当期首残高		211,241,573	
	当期変動額		13,050,279	
	当期末残高		224,291,852	
純 資 産 合 計	当期首残高		211,241,573	
	当期変動額		13,050,279	
	当期末残高		224,291,852	

個 別 注 記 表

1. 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 重要な会計方針に係る事項

(1) 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。

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引(支払手数料)	28,800千円
営業取引以外の取引高	953千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(単位:株)

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普 通 株 式	5,000	-	-	5,000