

株式会社S T Sメディック

（ 自 2018年7月 1日
至 2019年6月30日 ）

貸 借 対 照 表

(2019年6月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 243,485 】	【流動負債】	【 114,036 】
現金及び預金	138,855	買掛金	51,056
電子記録債権	5,842	関係会社買掛金	105
受取手形	12,436	未払金	611
売掛金	59,064	未払費用	11,191
商品	25,284	源泉預り金	201
仕掛品	687	社保預り金	878
貯蔵品	8	法人税等充当金	2,946
前払費用	1,254	未払消費税	624
立替金	51	1年内返済長期借入金	22,008
		関係会社未払金	1,257
【固定資産】	【 26,819 】	前受金	14,562
(有形固定資産)	(7,766)	瑕疵補修引当金	8,593
建物附属設備	299		
車輛運搬具	180	【固定負債】	【 82,865 】
器具備品	7,286	長期借入金	66,654
(無形固定資産)	(10,219)	役員退職慰労引当金	16,211
ソフトウェア	3,940		
ソフトウェア仮勘定	6,278	負債の部合計	196,901
(投資その他の資産)	(8,833)	純資産の部	
出資金	10	【株主資本】	【 73,402 】
長期前払費用	21	(資本金)	(10,000)
敷金	2,946	(利益剰余金)	(63,402)
繰延税金資産	5,854	利益準備金	80
		繰越利益剰余金	63,322
		純資産の部合計	73,402
資産の部合計	270,304	負債及び純資産の部合計	270,304

損 益 計 算 書

自 2018 年 7 月 1 日
至 2019 年 6 月 30 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		340,852
【 売 上 原 価 】		251,337
売 上 総 利 益		(89,514)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		92,000
営 業 利 益		(△2,485)
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息及び配当金	1	
その他営業外収益	5,872	5,873
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	997	997
経 常 利 益		(2,390)
税 引 前 当 期 純 利 益		(2,390)
法人税、住民税及び事業税	3,088	
法 人 税 等 調 整 額	3,633	6,721
当 期 純 利 益		(△4,330)

株主資本等変動計算書

自 2018 年 7 月 1 日
至 2019 年 6 月 30 日

(単位：千円)

	株主資本					純資産の部
	資本金	利益剰余金			株主資本	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000	50	67,983	68,033	78,033	78,033
当期変動額						
利益剰余金の配当			△300	△300	△300	△300
配当に伴う利益準備金の積立		30	△30			
当期純利益			△4,330	△4,330	△4,330	△4,330
当期変動額合計	-	30	△4,660	△4,630	△4,630	△4,630
当期末残高	10,000	80	63,322	63,402	73,402	73,402

個 別 注 記 表

自 2018 年 7 月 1 日

至 2019 年 6 月 30 日

1. 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

商品、仕掛品	個別法による原価法を採用しております。
貯蔵品	最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法を採用しております。
無形固定資産	市場販売目的ソフトウェア 残存有効期間（3年以内）に基づく定額法を採用しております。
	自社利用ソフトウェア 社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。
	その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

瑕疵補修引当金	納品物の瑕疵担保等の費用に備えるため、実績率に基づき算出した発生見込額を計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
消費税等の会計処理	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。

2. 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 17,047 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上原価 689 千円

販売費及び一般管理費 4,057 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 20,000 株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産 3,670 円 14 銭

(2) 1株当たり当期純利益 △216 円 54 銭