

決算報告書

(第18期)

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

医療法人財団 豊島健康診査センター

東京都豊島区上池袋2-5-1

健康プラザとしま7階 (財団事務室)

貸 借 対 照 表

平成 29年 3月 31日

(当期会計期間末)

医療法人財団 豊島健康診査センター

印刷日付：平成29年 5月12日

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	207,976,481】	【流動負債】	80,209,871】
現金及び預金	87,763,382	買掛金	5,032,243
未収入金	119,914,661	未払金	57,065,233
医薬品等	1,007,959	未払費用	3,669,325
未収法人税等	479	未払消費税	4,853,900
貸倒引当金	△710,000	預り金	3,171,042
【固定資産】	9,290,957】	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	(2,381,397)	賞与引当金	6,348,128
工具器具備品	2,178,357	【固定負債】	【 61,429,556】
一括償却資産	203,040	退職給与引当金	56,243,856
(無形固定資産)	(6,909,560)	機器購入引当金	5,185,700
ソフトウェア	6,909,560	負債の部合計	141,639,427
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 75,628,011】
		【資本金】	【 10,000,000】
		【利益剰余金】	【 65,628,011】
		(その他利益剰余金)	(65,628,011)
		繰越利益剰余金	65,628,011
		純資産の部合計	75,628,011
資産の部合計	217,267,438	負債・純資産の部合計	217,267,438

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

印刷日付: 平成29年 5月12日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
保険診療収入	77,737,775	
自費診療収入	162,290,139	
臨床検査収入	40,219,327	
保健事業収入	402,011,861	
集配受託収入	2,000,000	
補助金収入	32,510,652	
保健指導収入	9,209,430	
区受託事業収入	1,750,000	727,729,184
売上総利益		727,729,184
【 販売費及び一般管理費 】		703,015,548
営業利益		24,713,636
【 営業外収益 】		
受取利息	3,154	
雑収入	11,410	
賞与引当金戻入	5,891,060	
貸倒引当金戻入	770,000	6,675,624
【 営業外費用 】		
支払利息割引料	37,026	37,026
経常利益		31,352,234
【 特別利益 】		
機器購入積立取崩収入	2,965,000	2,965,000
【 特別損失 】		
固定資産除却損	1	1
税引前当期純利益		34,317,233
法人税及び住民税額		70,000
当期純利益		34,247,233

販売費及び一般管理費明細書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

印刷日付: 平成29年 5月12日

(単位: 円)

科 目	金 額
給 与 手 当	164,467,199
賃 問 医 報	29,503,671
顧 賞 退 職 福 厚 勤 員 料	41,941,700
法 定 利 議	49,859,973
福 通 評 議	499,061
材 療 消 耗 品	35,474,405
医 療 刷 賃 繕 修 書 生	355,894
印 療 借	7,178,132
医 修 研 図 衛 生	330,000
外 注 委 託	55,618,843
機 器 等 保 守 委 託	18,439,643
集 配 委 託	3,490,321
X 線 業 務 委 託	61,694,151
医 療 共 濟 掛	3,154,626
退 職 共 濟 掛	288,290
販 売 促 進	303,111
広 告 宣 伝	877,095
減 価 償 却	2,368,580
旅 費 交 外 熱	45,615,262
渉 道 光 熱	37,253,978
水 道 光 熱	23,275,167
消 耗 品	1,296,000
事 務 員 用 衣 服	324,000
職 員 用 衣 服	9,953,360
雑 費	835,952
管 理 委 託	277,520
建 物 管 理 借 公 課	5,851,510
賃 借 公 課	104,523
租 税 公 課	505,625
諸 支 報 會 費	18,465,556
支 報 會 費	2,515,128
報 會 費	1,248,678
會 費	187,243
議 費	125,147
職 給 付 費	1,900,516
貸 倒 引 當 金 繰 入	7,667,989
賞 与 引 當 金 繰 入	283,700
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	28,584,056
	2,225,040
	24,663,200
	859,800
	5,848,283
	170,000
	9,636
	65,856
	710,000
	6,348,128
	703,015,548

株主資本等変動計算書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

印刷日付: 平成29年 5月12日

(単位: 円)

【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	10,000,000
【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	31,380,778
	当期変動額	34,247,233
	当期末残高	65,628,011
利益剰余金合計	当期首残高	31,380,778
	当期変動額	34,247,233
	当期末残高	65,628,011
株主資本合計	当期首残高	41,380,778
	当期変動額	34,247,233
	当期末残高	75,628,011
純資産合計	当期首残高	41,380,778
	当期変動額	34,247,233
	当期末残高	75,628,011

個別注記表

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(当期累計期間)

医療法人財団 豊島健康診査センター

印刷日付: 平成29年 5月12日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

- (1)有形固定資産・・・定率法
- (2)無形固定資産・・・定額法

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸し倒れによる損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込み額を計上

(2)賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、来期の支給見込額のうち、当期負担額を計上

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付見込額に基づき計上

4. 消費税等の会計処理

税込方式を採用

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 37,593,542円

上記の通り報告致します。

平成29年5月30日

医療法人財団 豊島健康診査センター
理事長 篠田 瑞生