貸借対照表

商号　株式会社　大阪医大サービス　　代表者　小河　宏

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(186,105,455)	Ⅰ 流動負債	(21,816,187)
現金及び預金	153,710,496	買掛金	4,614,546
交付売掛金	640,202	未払金	2,817,687
売掛金	8,114,590	未払費用	4,689,842
クレジット売掛金	499,082	未払法人税等	4,103,000
棚卸資産	5,596,424	未払消費税等	3,007,700
前払費用	4,363,300	前受金	2,154,962
短期貸付金	12,993,867	預り金	220,550
立替金	49,670	保険預り金	207,900
仮払金	340,724		
貸倒引当金	△ 202,900		
Ⅱ 固定資産	(19,094,455)	Ⅱ 固定負債	(13,715,000)
有形固定資産	(6,144,577)	受入保証金	11,175,000
工具、器具及び備品	3,978,307	退職給付引当金	2,540,000
建物付属設備	2,091,603		
その他の有形固定資産	74,667		
無形固定資産	(317,334)		
ソフトウェア	317,334		
		負債の部合計	35,531,187
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(169,668,723)
		1. 資本金	10,000,000
投資その他の資産	(12,632,544)	2. 資本剰余金	(0)
差入保証金	12,632,544		
		3. 利益剰余金	(159,668,723)
		(1)その他利益剰余金	(159,668,723)
		別途積立金	24,276,115
		繰越利益剰余金	135,392,608
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)	Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	169,668,723
資産の部合計	205,199,910	負債・純資産の部合計	205,199,910