



# 計 算 書 類

第 64期

自 2021年 7月 1日  
至 2022年 6月30日

協和医科器械株式会社

# 貸借対照表

(2022年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>21,695,442</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>19,253,804</b>
現金及び預金	2,745,691	支払手形	8,499,351
受取手形	582,820	買掛金	9,263,693
売掛金	12,943,832	短期借入金	79,200
リース投資資産	39,017	リース債務	49,939
商品及び製品	3,387,844	未払金	477,551
原材料及び貯蔵品	1,263	未払費用	69,175
前渡金	684	未払法人税等	478,703
前払費用	43,581	契約負債	63,132
未収入金	723,592	預り金	150,017
その他	1,233,606	役員賞与引当金	16,125
貸倒引当金	△6,489	その他	106,914
<b>固 定 資 産</b>	<b>2,662,025</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>217,004</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>2,226,357</b>	長期借入金	23,800
建物	769,977	リース債務	29,989
構築物	27,967	退職給付引当金	110,978
機械及び装置	344	長期株式報酬引当金	6,037
車両運搬具	219	その他	46,200
工具、器具及び備品	117,310		
土地	1,305,290	<b>負 債 合 計</b>	<b>19,470,809</b>
リース資産	5,247		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>35,493</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	22,217	株主資本	4,886,659
その他	13,276	資本金	80,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>400,174</b>	資本剰余金	117,931
破産更生債権	2,171	資本準備金	10,000
長期前払費用	51,978	その他資本剰余金	107,931
繰延税金資産	122,344	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>4,688,727</b>
差入敷金保証金	189,976	利益準備金	22,500
その他	36,530	その他利益剰余金	4,666,227
貸倒引当金	△2,827	別途積立金	4,120,000
		圧縮積立金	35,599
		その他利益剰余金	△818,762
		繰越利益剰余金	1,329,390
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,886,659</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>24,357,468</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>24,357,468</b>

# 損益計算書

〔 2021年7月1日から  
2022年6月30日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		87,925,671
売上原価		79,051,290
売上総利益		<b>8,874,381</b>
販売費及び一般管理費		7,460,395
営業利益		<b>1,413,985</b>
営業外収益		
受取利息	8,712	
仕入割引	18,305	
受取地代家賃	22,497	
受取手数料	22,671	
受取損害賠償	4,279	
その他	9,560	86,026
営業外費用		
支払利息	1,791	
売上割引	1,362	
損害賠償	402	
その他	4,012	7,569
経常利益		<b>1,492,443</b>
特別利益		
固定資産売却益	1,847	1,847
特別損失		
固定資産除却損	572	572
税引前当期純利益		<b>1,493,717</b>
法人税、住民税及び事業税	483,973	
法人税等調整額	29,612	513,586
当期純利益		<b>980,131</b>

## 株主資本等変動計算書

〔 2021年7月1日から  
2022年6月30日まで 〕

(単位：千円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	利益剰余金				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		利益準備金	その他利益剰余金			
							別途積立金	圧縮積立金	その他 利益剰余金	繰越利益 剰余金
当期首残高	80,000	10,000	107,931	117,931	22,500	4,120,000	35,599	△818,762	667,662	
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	-	△318,403	
合併による増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合併による減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
別途積立金の積立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧縮積立金の積立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	-	980,131	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	661,728	
当期末残高	80,000	10,000	107,931	117,931	22,500	4,120,000	35,599	△818,762	1,329,390	

(単位：千円)

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本 合計	
	利益剰余金 合計		
当期首残高	4,026,998	4,224,930	4,224,930
事業年度中の変動額	-	-	-
剰余金の配当	△318,403	△318,403	△318,403
合併による増加	-	-	-
合併による減少	-	-	-
別途積立金の積立	-	-	-
当期純利益	980,131	980,131	980,131
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	661,728	661,728	661,728
当期末残高	4,688,727	4,886,659	4,886,659

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

#### (1) 商品

移動平均法

#### (2) 貯蔵品

最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	7年～50年
----	--------

工具、器具及び備品	4年～20年
-----------	--------

#### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (4) 長期前払費用

定額法

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(3) 株式報酬引当金

株式交付規程に基づく取締役等への当社株式等の交付に備えるため、当事業年度末における株式等の交付見込額に基づき計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

**(株主資本等変動計算書に関する注記)**

1. 当事業年度末における発行済株式の数

普通株式

8,844,529 株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年9月13日 定時株主総会	普通株式	318,403	36	2021年6月30日	2021年9月14日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2022年9月13日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- |            |            |
|------------|------------|
| ① 配当金の総額   | 486,449 千円 |
| ② 配当の原資    | 利益剰余金      |
| ③ 1株当たり配当額 | 55 円       |
| ④ 基準日      | 2022年6月30日 |
| ⑤ 効力発生日    | 2022年9月14日 |