

# 決算報告書

(第 6 期)

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 日本医療戦略研究センター

# 貸借対照表

令和 5年 5月31日 現在

一般社団法人 日本医療戦略研究センター

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	60,721,856	<b>【流動負債】</b>	51,413,834
現金及び預金	21,782,285	未払法人税等	632,500
売掛金	951,000	前受金	50,781,334
貸倒引当金	-5,700	<b>【固定負債】</b>	7,062,189
商品	37,392	長期借入金	6,171,189
貯蔵品	165,300	長期未払金	891,000
前渡金	36,396,579	<b>負債の部合計</b>	58,476,023
前払費用	1,395,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>	4,369,966	<b>【社員資本】</b>	6,615,799
<b>【投資その他の資産】</b>	4,369,966	利益剰余金	6,615,799
敷金	112,000	その他利益剰余金	6,615,799
長期前払費用	4,257,966	繰越利益剰余金	6,615,799
		(うち当期純利益金額)	1,854,713
		<b>純資産の部合計</b>	6,615,799
<b>資産の部合計</b>	65,091,822	<b>負債及び純資産合計</b>	65,091,822

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 6月 1日  
至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 日本医療戦略研究センター

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	11,972,188	
売 上 高 合 計		11,972,188
売 上 総 利 益 金 額		11,972,188
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		10,508,086
営 業 利 益 金 額		1,464,102
【営業外収益】		
受 取 利 息	130	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	23,000	
雑 収 入	1,000,000	
営 業 外 収 益 合 計		1,023,130
経 常 利 益 金 額		2,487,232
税引前当期純利益金額		2,487,232
法人税、住民税及び事業税		632,519
当 期 純 利 益 金 額		1,854,713

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 6月 1日  
至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 日本医療戦略研究センター

(単位： 円)

科 目	金 額
外 注 費	252,701
荷 造 運 賃	44,783
広 告 宣 伝 費	1,929,007
接 待 交 際 費	2,496,717
会 議 費	115,010
旅 費 交 通 費	2,234,404
通 信 費	110,358
消 耗 品 費	86,783
新 聞 図 書 費	22,490
諸 会 費	192,579
支 払 手 数 料	221,903
地 代 家 賃	831,600
賃 借 料	2,220
保 険 料	1,099,932
租 税 公 課	16,000
寄 付 金	10,000
研 修 費	7,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,700
雑 費	828,899
販売費及び一般管理費合計	10,508,086

## 社員資本等変動計算書

自 令和 4年 6月 1日  
至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 日本医療戦略研究センター

(単位： 円)

**【社員資本】**

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
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		4,761,086
	当期変動額	当期純利益金額	1,854,713
	当期末残高		6,615,799
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		4,761,086
	当期変動額		1,854,713
	当期末残高		6,615,799
社 員 資 本 合 計	当期首残高		4,761,086
	当期変動額		1,854,713
	当期末残高		6,615,799
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		4,761,086
	当期変動額		1,854,713
	当期末残高		6,615,799

## 個 別 注 記 表

一般社団法人 日本医療戦略研究センター

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 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により評価

#### 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定による法定繰入率により計上

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている

以上のとおり報告します。

令和 5年 7月23日

一般社団法人 日本医療戦略研究センター

代 表 理 事 角 田 圭 雄

## 損益計算書

単位: 円

勘定科目	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	決算仕訳合計	当期合計
売上高	1,137,156	1,335,556	1,665,556	1,220,556	572,556	1,348,926	632,556	602,556	906,556	569,548	990,333	990,333	0	11,972,188
売上高合計	1,137,156	1,335,556	1,665,556	1,220,556	572,556	1,348,926	632,556	602,556	906,556	569,548	990,333	990,333	0	11,972,188
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総損益金額	1,137,156	1,335,556	1,665,556	1,220,556	572,556	1,348,926	632,556	602,556	906,556	569,548	990,333	990,333	0	11,972,188
外注費	153,729	0	98,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,701
荷造運賃	3,277	2,228	0	0	2,409	0	0	2,309	0	34,560	0	0	0	44,783
広告宣伝費	152,463	0	0	0	0	885,544	0	0	0	891,000	0	0	0	1,929,007
交際費	271,220	420,857	472,762	367,084	204,450	622,425	15,200	0	0	1,653	104,300	16,766	0	2,496,717
会議費	1,784	15,943	8,160	0	2,860	51,315	18,618	0	0	0	0	16,330	0	115,010
旅費交通費	78,240	225,412	218,372	179,023	817,496	218,911	79,927	60,050	49,570	36,730	122,160	148,513	0	2,234,404
通信費	11,306	81,324	3,120	3,910	120	4,644	0	1,114	120	120	1,880	2,700	0	110,358
消耗品費	4,727	52,338	100	3,799	0	7,837	0	3,212	0	14,770	0	0	0	86,783
新聞図書費	5,220	10,670	0	3,520	3,080	0	0	0	0	0	0	0	0	22,490
諸会費	19,000	0	0	40,064	30,000	15,000	10,000	0	0	10,000	68,515	0	0	192,579
支払手数料	11,000	66,000	11,000	13,493	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	21,300	33,110	11,000	0	221,903
地代家賃	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	0	831,600
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220	0	2,220
保険料	91,661	51,380	131,942	91,661	91,661	91,661	51,380	131,942	91,661	91,661	51,380	131,942	0	1,099,932
租税公課	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
寄付金	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
貸倒引当金繰入額(販)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700	5,700
雑費	52,140	51,040	248,380	50,380	50,800	50,380	50,820	50,532	71,940	52,360	50,407	49,720	0	828,899
販売管理費計	925,067	1,046,492	1,262,108	832,234	1,299,176	2,028,017	306,245	336,459	293,591	1,223,454	501,052	448,491	5,700	10,508,086
営業損益金額	212,089	289,064	403,448	388,322	-726,620	-679,091	326,311	266,097	612,965	-653,906	489,281	541,842	-5,700	1,464,102
受取利息	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	55	0	19	130
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000
雑収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
営業外収益合計	0	1,000,000	0	0	56	0	0	0	0	0	55	0	23,019	1,023,130
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常損益金額	212,089	1,289,064	403,448	388,322	-726,564	-679,091	326,311	266,097	612,965	-653,906	489,336	541,842	17,319	2,487,232
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純損益金額	212,089	1,289,064	403,448	388,322	-726,564	-679,091	326,311	266,097	612,965	-653,906	489,336	541,842	17,319	2,487,232
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,519	632,519



## 損益計算書

単位：円

勘定科目	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	決算仕訳合計	当期合計
当期純損益金額	212,089	1,289,064	403,448	388,322	-726,564	-679,091	326,311	266,097	612,965	-653,906	489,336	541,842	-615,200	1,854,713