

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 2025年 7月 1日
至 2026年 6月 30日

北海道札幌市豊平区豊平三条13丁目2番1号

エーノースメディカル株式会社

貸借対照表

自 2025年 7月 1日
至 2026年 6月30日

エーノースメディカル株式会社

(単位：¥)

借 方 科 目 名	借方金額	貸 方 科 目 名	貸方金額
現 金	919,208	電子記録債務	114,514,194
当座預金	623,283	買掛金	1,641,240,407
普通預金	1,012,205,837	短期借入金	500,000,000
現預金 計	1,013,748,328	未払金	61,857,962
電子記録債権	2,634,755	未払費用	2,391,902
売掛金	1,734,744,511	前受金	220,000
リース投資資産	11,914,320	預り金	10,376,314
未収入金	45,084,137	役員賞与引当金	11,044,000
未収収益	0	賞与引当金	7,192,000
当座資産計	2,808,126,051	一年以内返済予定長期借入	39,228,000
商 品	248,640,745	未払法人税等	100,000
貯蔵品	235,301	短期株式報酬引当金	0
棚卸資産合計	248,876,046	短期リース債務	17,909,760
繰延税金資産	0	返金負債	540,591
前渡金	147,840	仮受消費税	0
前払費用	9,331,388	未払消費税	11,869,100
短期貸付金	7,045,910	繰延税金負債	0
立替金	52,800	流動負債合計	2,418,484,230
仮払金	0	長期リース債務	35,167,880
未収還付消費税	0	長期借入金	132,651,000
未収還付法人税等	2,934,619	社債	0
仮払消費税	0	預り保証金	2,900,000
相殺諸口	0	退職給付引当金	68,874,300
他の流動資産合計	19,512,557	長期株式報酬引当金	2,272,704
貸倒引当金	0	繰延税金負債	0
流動資産 計	3,076,514,654	固定負債合計	241,865,884
建 物	114,591,590	負債の部合計	2,660,350,114
構築物	613,677		
車両運搬具	1		
工具器具備品	24,291,671		
建物付属設備	7,158,488		
一括償却資産	573,634		
土 地	205,849,740		
有形リース資産	14,517,000		
減価償却累計額	0		
有形固定資産 計	367,595,801		
ソフトウェア	10,706,500		
電話加入権	74,984		
のれん	2,706,500		
無形リース資産	0		
無形固定資産 計	13,487,984	資本金	10,000,000
子会社株式	0	資本金計	10,000,000
出資金	10,000	資本準備金	0
保証金	29,873,446	自己株式処分差益	0
敷 金	2,212,930	資本剰余金合計	0
長期貸付金	3,862,598	利益準備金	2,277,700
長期リース投資資産	25,194,620	別途積立金	0
繰延税金固定資産	35,606,131	その他利益剰余金	773,476,972
貸倒引当金	△5,454,254	繰越利益剰余金	20,155,786
投資等の資産 計	91,305,471	当期利益	82,643,338
固定資産 計	472,389,256	利益剰余金合計	878,553,796
権利金	0	株主資本合計	888,553,796
開発費	0	株式等評価差額金	0
繰延資産	0	純資産の部合計	888,553,796
資産の部 計	3,548,903,910	負債純資産の部合計	3,548,903,910