

決算報告書

(第 16 期)

自 平成 27年 1月 1日
至 平成 27年 12月 31日

有限会社 ボンテ

貸借対照表

平成 27年 12月 31日

(当期会計期間末)

有限会社 ボンテ

(単位：円)

【資産の部】

【流動資産】

現金	620,946
普通預金	56,976,384
売掛金	259,545
薬品	18,625,512
保険未収入金	77,037,009
自費未収入金	733,985
未収入金	4,996,257
前払費用	1,373,450

160,623,088

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	12,135,459
構築物	665,542
工具器具備品	6,145,546
リース資産	5,132,702
土地	388,886,906
減価償却累計額	△17,755,842

有形固定資産合計

395,210,313

(無形固定資産)

営業権	4,508,000
電話加入権	201,600

無形固定資産合計

4,709,600

(投資その他の資産)

長期前払費用(入会金)	247,500
保証金	5,860,000
預け金	5,216,428

投資その他の資産合計

11,323,928

固定資産合計

411,243,841

資産合計

571,866,929

貸借対照表

平成 27年 12月 31日

(当期会計期間末)

有限会社 ボンテ

(単位：円)

【負債の部】		
【流動負債】		
買掛金	85,383,854	
未払費用	29,426,335	
預り金	5,772,654	
仮受金	1,380	
未払法人税等	11,397,400	
流動負債合計		131,981,623
【固定負債】		
長期借入金	245,060,000	
固定負債合計		245,060,000
負債合計		377,041,623
【純資産の部】		
【株主資本】		
資本金	3,000,000	
【利益剰余金】		
(その他利益剰余金)		
繰越利益剰余金	191,825,306	
その他利益剰余金合計	191,825,306	
利益剰余金合計		191,825,306
株主資本合計		194,825,306
純資産合計		194,825,306
負債純資産合計		571,866,929

損 益 計 算 書

自 平成 27年 1月 1日 至 平成 27年 12月 31日

(当期累計期間)

有限会社 ボンテ

(単位：円)

【売上高】		
調剤収入	542,515,799	
OTC収入	2,339,096	
介護収入	373,210	
分譲収入	4,802,641	
その他収入	21,018,679	
不動産賃貸収入	23,280,000	
売上高合計		594,329,425
【売上原価】		
期首棚卸高	16,513,540	
薬品仕入	341,130,141	
OTC仕入	1,694,847	
期末棚卸高	18,625,512	
売上総利益		253,616,409
【販売費及び一般管理費】		
営業利益		146,647,919
【営業外収益】		
受取利息	18,612	
雑収入	843,922	
営業外収益合計		862,534
【営業外費用】		
支払利息	2,539,028	
営業権償却	2,254,000	
本部指導料	55,553,543	
雑損失	204,231	
営業外費用合計		60,550,802
経常利益		47,280,222
特別利益合計		0
【特別損失】		
前期損益修正損	778	
特別損失合計		778
税引前当期純利益		47,279,444
法人税及び住民税等	16,884,765	
法人税等合計		△16,884,765
当期純利益		30,394,679

販売費及び一般管理費明細書

自平成27年1月1日至平成27年12月31日

(当期累計期間)

有限会社 ボンテ

(単位：円)

役員報酬	4,560,000
給料手当	26,861,811
賞与	4,306,900
退職金	12,000
法定福利費	4,517,130
通勤交通費	2,757,250
福利厚生費	1,072,961
出向料	61,387,556
事務所用消耗品費	37,016
衛生管理費	285,872
被服費	348,745
通信費	937,842
接待交際費	423,308
広告宣伝費	9,500
修繕費	130,658
備品消耗品費	389,340
店舗消耗品費	4,595,005
水道光熱費	1,583,420
租税公課	3,155,600
諸会費	825,620
保険料	182,895
支払手数料	1,166,647
新聞図書費	369,136
研修費	1,217,773
管理諸費	3,978,000
維持管理費	5,623,316
地代家賃	9,853,452
リース料	483,848
減価償却費	5,089,412
繰延資産償却	90,000
旅費交通費	338,090
会議費	54,816
寄付金	3,000

販売費及び一般管理費合計

146,647,919

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 1月 1日 至 平成 27年 12月 31日

(当期累計期間)

有限会社 ボンテ

(単位：円)

【株主資本】

【資本金】	当期首残高及び当期末残高		3,000,000
【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		161,430,627
	当期変動額	当期純利益	30,394,679
	当期末残高		191,825,306
利益剰余金合計	当期首残高		161,430,627
	当期変動額		30,394,679
	当期末残高		191,825,306
株主資本合計	当期首残高		164,430,627
	当期変動額		30,394,679
	当期末残高		194,825,306
純資産合計	当期首残高		164,430,627
	当期変動額		30,394,679
	当期末残高		194,825,306