

# 決 算 報 告 書

(第 36 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

株式会社旭川保健医療情報センター

旭川市金星町1丁目1番50号

# 貸借対照表

株式会社旭川保健医療情報センター

令和 4年 3月31日 現在

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>	<b>【 245,574,092 】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 21,266,229 】</b>
現 金	100,000	リ ー ス 債 務	8,501,988
預 金	158,157,953	未 払 金	2,439,537
売 掛 金	61,935,176	未 払 消 費 税 等	5,905,900
貯 蔵 品	230,807	未 払 法 人 税 等	2,865,900
前 払 費 用	1,099,744	前 受 金	602,585
繰 延 税 金 資 産	520,896	預 り 金	950,319
未 収 金	47,964	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 97,176,497 】</b>
預 託 金	58,680	リ ー ス 債 務	15,250,708
リ ー ス 債 権	23,422,872	長 期 前 受 金	1,303,200
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 259,825,368 】</b>	退 職 給 付 引 当 金	79,022,589
(有 形 固 定 資 産)	( 5,243,353 )	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	1,600,000
建 物	2,949,423	<b>負 債 合 計</b>	<b>118,442,726</b>
建 物 附 属 設 備	59,888		
車 両 運 搬 具	4		
工 具 器 具 備 品	1,290,758		
リ ー ス 資 産	943,280		
(無 形 固 定 資 産)	( 41,303,330 )		
電 話 加 入 権	495,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	40,808,330		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 213,278,685 )		
長 期 定 期 預 金	86,000,000		
出 資 金	130,000		
投 資 有 価 証 券	100,000,000		
長 期 前 払 費 用	1,722,418		
長 期 繰 延 税 金 資 産	25,426,267		
<b>資 産 合 計</b>	<b>505,399,460</b>		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 386,956,734 】</b>
		資 本 金	304,825,000
		(資 本 剩 余 金)	( 23,149,708 )
		そ の 他 資 本 剩 余 金	23,149,708
		(利 益 剩 余 金)	( 141,905,430 )
		利 益 準 備 金	404,814
		そ の 他 利 益 剩 余 金	141,500,616
		繰 越 利 益 剩 余 金	141,500,616
		自 己 株 式	-82,923,404
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>386,956,734</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>505,399,460</b>

# 損益計算書

株式会社旭川保健医療情報センター

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
【売 上 高】	
情 報 収 入	274,446,428
【売 上 原 価】	
仕 入 高	5,462,392
	売上総利益金額
	268,984,036
【一 般 管 理 費】	267,652,754
	営業利益金額
	1,331,282
【営 業 外 収 益】	
受 取 利 息	14,890
受 取 配 当 金	4,200
有 価 証 券 利 息	84,000
保 険 金 収 入	40,000
雑 収 入	576,944
	720,034
	経常利益金額
	2,051,316
	税引前当期純利益金額
	2,051,316
	法人税、住民税及び事業税
	2,240,000
	法人税等調整額
	-1,313,107
	926,893
	当期純利益金額
	1,124,423

# 株主資本等変動計算書

株式会社旭川保健医療情報センター

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

株主資本		
資本金		
	当期首残高及び当期末残高	304,825,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	23,149,708
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高	23,149,708
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高	315,015
	当期変動額 剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	89,799
	当期末残高	404,814
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	141,363,983
	当期変動額 剰余金の配当	-897,991
	剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	-89,799
	当期純利益	1,124,423
	当期末残高	141,500,616
利益剰余金合計	当期首残高	141,678,998
	当期変動額	226,432
	当期末残高	141,905,430
自己株式		
	当期首残高及び当期末残高	-82,923,404
株主資本合計		
	当期首残高	386,730,302
	当期変動額	226,432
	当期末残高	386,956,734

純資産合計		
	当期首残高	386,730,302
	当期変動額	226,432
	当期末残高	386,956,734

# 個別注記表

株式会社旭川保健医療情報センター

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### ①資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）によっています。

(2) 棚卸資産の評価は、原価法（最終仕入原価法）によっています。

### ②固定資産の減価償却の方法

(1) 固定資産は、定率法によっています。

(2) 無形固定資産は、定額法によっています。なお、ソフトウェアについては自社利用については5年、市場販売目的については3年の定額法によっています。

(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、残存価格を零とする定額法によっています。

### ③引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 過去の貸倒実績に基づく繰入率により回収不能見積額を計上しています。ただし当期については過去の貸倒実績が0円のため貸倒引当金は計上していません。

(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(当期末退職金要支給額－年金資産)に基づき計算しています。

(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員の退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

### ④計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理  
税抜方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額  
73,311,735円

リース取引関係  
転リース取引  
利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額

(1) リース債権	
流動資産	23,422,872円
(2) リース債務	
流動負債	8,266,896円
固定負債	15,155,976円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数	
前期末株式数（発行済普通株式）	11,420株
当期末株式数（発行済普通株式）	11,420株

自己株式の種類及び株式数に関する事項	
前期末株式数	2,529株
当期末株式数	2,529株

# 個別注記表

株式会社旭川保健医療情報センター

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たりの配当額	基準日	効力発生日
令和3年6月24日 定時株主総会	普通株式	897,991円	101円	令和3年3月31日	令和3年6月25日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

無配のため、該当事項はありません。

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生原因別の内訳

流動資産	未払法人事業税	520,896円
固定資産	電話加入権	868,627円
	退職給付引当金	24,070,280円
	役員退職慰労引当金	487,360円

その他

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しています。

## 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たり純資産額	43,522.29円
一株当たり当期純利益	126.46円

## その他の注記

その他

一株当たり当期純利益の算定上の基礎は次の通りです。

当期純利益	1,124,423円
普通株式に係る当期純利益	1,124,423円
普通株式の期中平均株式数	8,891株

# 監 査 報 告 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第36期事業年度の取締役の職務の執行について監査し、その方法及び結果につきまして以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会等の会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査するとともに、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について調査いたしました。さらに、天谷会計事務所と緊密な連携のもと、会計帳簿又はこれに関する資料を調査し、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について調査いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての点において適正に表示しているものと認めます。

令和4年5月31日

株式会社 旭川保健医療情報センター

監査役

鈴木 水

誠 

監査役

山本 章裕



株式会社 旭川保健医療情報センター

代表取締役社長 永田 哲夫 様