

事業報告書

(自令和6年9月1日至令和7年6月30日)

1 医療法人の概要

(1) 名称 医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院

① 社団 (出資持分あり)

② その他の医療法人

③ 基金制度不採用

(2) 事務所の所在地 新潟市秋葉区新津本町1丁目3番10号

(3) 設立認可年月日 平成3年1月31日

(4) 設立登記年月日 平成3年3月6日

(5) 役員

理事長 小島純也 診療所小島耳鼻咽喉科医院管理者

理事 小島健二

同 小島陽子

同 小島聡美

監事 土田雅代

2 事業の概要

(1) 本来業務 (開設する診療所の業務)

種類	施設の名称	開設場所	許可病床数
診療所	小島耳鼻咽喉科医院	新潟市秋葉区新津本町1丁目3番10号	一般病床0床

(2) 付帯業務 (医療法人が行う医療法第42条各号に掲げる業務)

無

(3) 収益業務 (社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務)

無

(4) 当該会計年度内に社員総会で議決又は同意した事項

令和6年10月26日 令和5年度決算の決定

令和7年8月26日 令和7年度の事業計画及び収支予算の決定
令和7年度の借入金額の最高限度額の決定

貸借対照表

医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院

令和 7年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 180,467,539】	【流 動 負 債】	【 6,905,193】
現 金	121,674	買 掛 金	299,440
預 金	160,785,441	未 払 金	2,928,620
医 業 未 収 金	19,475,045	預 り 金	1,096,033
薬 品	114,169	未 払 法 人 税 等	2,581,100
前 渡 金	32,960	【固 定 負 債】	【 708,123】
未 収 入 金	82,070	役 員 長 期 借 入 金	708,123
貸 倒 引 当 金	△143,820	負 債 合 計	7,613,316
【固 定 資 産】	【 38,556,234】		
(有 形 固 定 資 産)	(29,063,559)		
建 物	44,867,673	資 本 の 部	
建 物 附 属 設 備	14,288,039	【資 本 金】	【 2,000,000】
構 築 物	5,487,711	【剰 余 金】	【 209,410,457】
器 具 備 品	32,146,818	当 期 未 処 分 利 益	209,410,457
車 両	15,260,780	(う ち 当 期 利 益)	(23,140,750)
減 価 償 却 累 計 額	△82,987,462		
(無 形 固 定 資 産)	(2,893,361)		
電 話 加 入 権	155,282		
電 子 計 算 機 ソ フ ト	2,738,079		
(そ の 他 の 資 産)	(6,599,314)		
出 資 金	213,128		
差 入 保 証 金	70,000		
生 命 保 険 積 立 金	1,903,280		
役 員 長 期 貸 付 金	4,412,906		
資 産 合 計	219,023,773	資 本 合 計	211,410,457
		負 債 ・ 資 本 合 計	219,023,773

損益計算書

医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院

自 令和 6年 9月 1日

至 令和 7年 6月30日

単位：円

科 目	金 額	
(医 業 損 益 計 算)		
【医 業 収 益】		
外 来 収 入 (保 険)	126,582,404	
外 来 収 入 (保 険 外)	9,457,423	136,039,827
【医 業 費 用】		
当 期 総 医 業 費 用		108,944,156
医 業 利 益		27,095,671
(経 常 損 益 計 算)		
【医 業 外 収 益】		
受 取 利 息	91,837	
貸 倒 引 当 金 戻 入	7,880	
雑 収 入	619,000	718,717
経 常 利 益		27,814,388
(純 損 益 計 算)		
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 収 入		2,707,660
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 原 価		505,664
税 引 前 当 期 利 益		30,016,384
法人税、住民税及び事業税		6,875,634
当 期 利 益		23,140,750
前 期 繰 越 利 益		186,269,707
当 期 未 処 分 利 益		209,410,457

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法

医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院
新潟市秋葉区新津本町1丁目3番10号

財 産 目 録

令和7年6月30日現在

1. 資産の部

現	金	121,674 円
預	金	160,785,441 円
医 業 未 収 金		19,475,045 円
薬	品	114,169 円
前 渡 金		32,960 円
未 収 入 金		82,070 円
仮 払 法 人 税 等		0 円
貸 倒 引 当 金		△ 143,820 円

流動資産計 180,467,539 円

建	物	16,152,370 円
建 物 附 属 設 備		2,173,838 円
構 築 物		963,457 円
車	輛	7,679,341 円
器 具 備 品		2,094,553 円
電子計算機ソフト		2,738,079 円
電 話 加 入 権		155,282 円
差 入 保 証 金		70,000 円
出 資 金		213,128 円
生命保険積立金		1,903,280 円
役員長期貸付金		4,412,906 円

固定資産計 38,556,234 円

資 産 合 計 219,023,773 円

2. 負債の部

買掛金	299,440 円
未払金	2,928,620 円
預り金	1,096,033 円
未払消費税	0 円
未払法人税等	2,581,100 円
流動負債計	6,905,193 円
役員長期借入金	708,123 円
固定負債計	708,123 円
負債合計	7,613,316 円
純資産額（差引正味財産）	211,410,457 円

上記のとおり相違ありません。

令和7年8月10日

医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院

監 事 土 田 雅 代

様式5

法人名 医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院
所在地 新潟県新潟市秋葉区新津本町1丁目3番10号

※医療法人整理番号			
		3	1
			8

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	総資産額 (千円)	事業の内容	関係事業者(※) との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
該当なし									

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者(※) との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
該当なし							

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院

理事長 小島 純也 殿

私は、医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院 の令和6年会計年度（令和6年9月1日から令和7年6月30日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告します。

監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、診療所において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

記

1. 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
3. 計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
4. 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

令和7年8月10日

医療法人社団 小島耳鼻咽喉科医院

監 事 土 田 雅 代