

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第1号議案

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計									
	公衆衛生の向上						小計	高齢者 在宅医療	勤労者 勤務薬剤師	学術及び科学技術の振興 薬学実習生
	医薬分業	保健衛生	一般用医薬品	協議会等	組織・広報	共通				
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸商品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 固定資産										
(1) 基本財産										
(2) 特定資産										
(3) その他固定資産										
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会館積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物造作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 負債の部										
1 流動負債										
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 固定負債										
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
2 一般正味財産	△275,829	21,041,581	719,675	217,996	14,187	0	21,717,610	△57,360	0	185,966
正味財産の部合計	△275,829	21,041,581	719,675	217,996	14,187	0	21,717,610	△57,360	0	185,966
負債及び正味財産合計	△275,829	21,041,581	719,675	217,996	14,187	0	21,717,610	△57,360	0	185,966

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計						その他会計		
	生涯学習	情報通信網	学術活動	学術及び科学技術の振興	薬事功勞	共通	小計	会費薬局	院外処方
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	29,096,918	239,436
現金	0	0	0	0	0	0	0	166,920	33,650
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	28,929,998	153,807
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	0	0	51,979
未収入金	0	0	0	0	0	0	0	23,517,635	1,227,169
棚卸商品	0	0	0	0	0	0	0	13,688,697	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	66,412,250	1,466,605
2 固定資産									
(1) 基本財産									
(2) 特定資産									
(3) その他固定資産									
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会館積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物造作	0	0	0	0	0	0	0	3,176,834	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	155,318	7,562
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	5,716,896	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	75,600	604,800
敷金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	9,724,648	612,362
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	9,724,648	612,362
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	76,136,898	2,078,967
II 負債の部									
1 流動負債									
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	30,038,757	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	281,474	2,855
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	35,500	35,500
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	4,500	130,600
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	30,360,231	176,255
2 固定負債									
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	5,703,425	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	5,703,425	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	36,063,656	176,255
正味財産の部									
1 指定正味財産									
2 一般正味財産	3,610	65,756	△818,954	△179,794	0	0	△743,416	40,073,242	1,902,712
正味財産の部合計	3,610	65,756	△818,954	△179,794	0	0	△743,416	40,073,242	1,902,712
負債及び正味財産合計	3,610	65,756	△818,954	△179,794	0	0	△743,416	76,136,898	2,078,967

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	その他会計		法人会計 法人	内部取引消去	法人合計
	共通	小計			
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	29,336,354	18,950,587	0	48,286,941
現金	0	200,570	120,672	0	321,242
普通預金	0	29,083,805	18,829,915	0	47,913,720
郵便振替口座	0	51,979	0	0	51,979
未収入金	0	24,744,804	2,845,776	△125,315	27,465,265
棚卸商品	0	13,688,697	0	0	13,688,697
立替金	0	0	7,300	0	7,300
仮払金	0	0	10,000	0	10,000
前払費用	0	109,000	159,600	0	268,600
貯蔵品	0	0	304,982	0	304,982
流動資産合計	0	67,878,855	22,278,245	△125,315	90,031,785
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産					
(3) その他固定資産					
定期預金	0	0	8,054,480	0	8,054,480
会館積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000
建物造作	0	3,176,834	3,613,557	0	6,790,391
什器備品	0	162,880	281,692	0	444,572
リース資産	0	5,716,896	82,026	0	5,798,922
電話加入権	0	680,400	130,000	0	810,400
敷金	0	600,000	0	0	600,000
その他固定資産合計	0	10,337,010	18,161,755	0	28,498,765
固定資産合計	0	10,337,010	18,161,755	0	28,498,765
資産の部合計	0	78,215,865	40,440,000	△125,315	118,530,550
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	30,038,757	0	0	30,038,757
未払金	0	284,329	1,381,345	△125,315	1,540,359
仮払金	0	7,300	0	0	7,300
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	0	135,100	289,200	0	424,300
流動負債合計	0	30,536,486	1,670,545	△125,315	32,081,716
2 固定負債					
リース債務	0	5,703,425	82,026	0	5,785,451
固定負債合計	0	5,703,425	82,026	0	5,785,451
負債の部合計	0	36,239,911	1,752,571	△125,315	37,867,167
正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	0	41,975,954	17,770,595	0	80,663,383
正味財産の部合計	0	41,975,954	17,770,595	0	80,663,383
負債及び正味財産合計	0	78,215,865	19,523,166	△125,315	118,530,550