

貸借対照表内訳表

平成27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
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
預り金	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	△616,030	16,685,839	276,035	186,438	△72,069	0	16,460,213	△94,223	0	166,624
正味財産の部合計	△616,030	16,685,839	276,035	186,438	△72,069	0	16,460,213	△94,223	0	166,624
負債及び正味財産合計	△616,030	16,685,839	276,035	186,438	△72,069	0	16,460,213	△94,223	0	166,624

貸借対照表内訳表

平成27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			
	学術及び科学技術の振興						共通	小計	会営業局	院外処方
	生涯学習	情報通信網	学術活動	薬事功労	共通	小計				
I 資産の部										
1 流動資産										
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,862,162	194,928
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	157,817	48,795
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,704,345	109,159
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,974
未収入金	0	0	0	0	0	0	0	0	27,151,352	1,199,650
棚卸商品	0	0	0	0	0	0	0	0	11,568,234	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	100,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	29,857	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	69,711,605	1,394,578
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	2,429,642	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	90,552	99,649
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	4,236,024	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	604,800
敷金	0	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	0	7,431,818	704,449
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,431,818	704,449
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	77,143,423	2,099,027
II 負債の部										
1 流動負債										
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	36,007,832	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	186,377	156,052
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	67,451	7,546
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500	35,500
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	14,200	272,400
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	36,311,360	471,498
2 固定負債										
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,553	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,553	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	40,533,913	471,498
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
2 一般正味財産	△15,434	△190,156	△1,370,954	△343,326	0	△1,753,246	0	14,612,744	36,609,510	1,627,529
正味財産の部合計	△15,434	△190,156	△1,370,954	△343,326	0	△1,753,246	0	14,612,744	36,609,510	1,627,529
負債及び正味財産合計	△15,434	△190,156	△1,370,954	△343,326	0	△1,753,246	0	14,612,744	77,143,423	2,099,027

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	その他会計		法人会計	内部取引消去	法人合計
	共通	小計	法人		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	31,057,090	8,957,971	0	40,015,061
現金	0	206,612	37,947	0	244,559
普通預金	0	30,813,504	8,920,024	0	39,733,528
郵便振替口座	0	36,974	0	0	36,974
未収入金	0	28,351,002	3,120,989	△131,665	31,340,326
棚卸商品	0	11,568,234	0	0	11,568,234
仮払金	0	0	10,000	0	10,000
前払費用	0	100,000	164,160	0	264,160
貯蔵品	0	29,857	192,824	0	222,681
流動資産合計	0	71,106,183	12,445,944	△131,665	83,420,462
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	2,429,642	3,126,448	0	5,556,090
什器備品	0	190,201	219,597	0	409,798
リース資産	0	4,236,024	1,084,320	0	5,320,344
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	8,136,267	18,614,845	0	26,751,112
固定資産合計	0	8,136,267	18,614,845	0	26,751,112
資産の部合計	0	79,242,450	31,060,789	△131,665	110,171,574
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	36,007,832	0	0	36,007,832
未払金	0	342,429	1,535,571	△131,665	1,746,335
預り金	0	74,997	△74,997	0	0
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	0	286,600	409,900	0	696,500
流動負債合計	0	36,782,858	1,870,474	△131,665	38,521,667
2 固定負債					
リース債務	0	4,222,553	1,084,320	0	5,306,873
固定負債合計	0	4,222,553	1,084,320	0	5,306,873
負債の部合計	0	41,005,411	2,954,794	△131,665	43,828,540
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	0	38,237,039	13,493,251	0	66,343,034
正味財産の部合計	0	38,237,039	13,493,251	0	66,343,034
負債及び正味財産合計	0	79,242,450	16,448,045	△131,665	110,171,574