

貸借対照表内訳表

平成28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					共通	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					
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
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
前受金	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	△988,809	16,419,140	△81,749	144,091	△140,505	0	15,352,168	△161,893	0	148,649
正味財産の部合計	△988,809	16,419,140	△81,749	144,091	△140,505	0	15,352,168	△161,893	0	148,649
負債及び正味財産合計	△988,809	16,419,140	△81,749	144,091	△140,505	0	15,352,168	△161,893	0	148,649

貸借対照表内訳表

平成28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	会営薬局	院外処方
	生涯学習	情報通信網	学術活動	薬事功勞	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	40,724,415	1,001,814	
現金	0	0	0	0	0	0	0	170,826	39,874	
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	40,553,589	686,255	
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	0	0	275,685	
未収入金	0	0	0	0	0	0	0	29,603,596	1,915,465	
棚卸商品	0	0	0	0	0	0	0	10,868,780	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	30,470	0	
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	81,327,261	2,917,279	
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	1,682,450	0	
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	45,277	46,800	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	3,346,128	10,207,296	
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	5,749,455	10,858,896	
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	5,749,455	10,858,896	
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	87,076,716	13,776,175	
II 負債の部										
1 流動負債										
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	44,166,193	0	
未払金	0	0	0	0	0	0	0	179,488	34,228	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	510	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	15,000	0	
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	44,396,181	70,238	
2 固定負債										
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	3,332,657	10,207,296	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	3,332,657	10,207,296	
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	47,728,838	10,277,534	
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
2 一般正味財産	△34,646	△347,188	△1,520,954	△559,576	0	△2,313,715	0	12,876,560	39,347,878	
正味財産の部合計	△34,646	△347,188	△1,520,954	△559,576	0	△2,313,715	0	12,876,560	39,347,878	
負債及び正味財産合計	△34,646	△347,188	△1,520,954	△559,576	0	△2,313,715	0	87,076,716	13,776,175	

貸借対照表内訳表

平成28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	41,726,229	6,212,539	0	47,938,768
現金	0	210,700	63,382	0	274,082
普通預金	0	41,239,844	6,149,157	0	47,389,001
郵便振替口座	0	275,685	0	0	275,685
未収入金	0	31,519,061	3,248,897	△401,430	34,366,528
棚卸商品	0	10,868,780	0	0	10,868,780
立替金	0	0	10,385	0	10,385
前払費用	0	100,000	164,160	0	264,160
貯蔵品	0	30,470	169,861	0	200,331
流動資産合計	0	84,244,540	9,805,842	△401,430	93,648,952
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	1,682,450	2,639,339	0	4,321,789
什器備品	0	92,077	189,808	0	281,885
リース資産	0	13,553,424	921,672	0	14,475,096
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	16,608,351	17,935,299	0	34,543,650
固定資産合計	0	16,608,351	17,935,299	0	34,543,650
資産の部合計	0	100,852,891	27,741,141	△401,430	128,192,602
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	44,166,193	0	0	44,166,193
未払金	0	213,716	1,622,948	△138,730	1,697,934
前受金	0	510	70,000	0	70,510
預り金	0	0	108,000	0	108,000
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	0	15,000	482,400	△262,700	234,700
流動負債合計	0	44,466,419	2,283,348	△401,430	46,348,337
2 固定負債					
リース債務	0	13,539,953	921,672	0	14,461,625
固定負債合計	0	13,539,953	921,672	0	14,461,625
負債の部合計	0	58,006,372	3,205,020	△401,430	60,809,962
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	0	42,846,519	11,659,561	0	67,382,640
正味財産の部合計	0	42,846,519	11,659,561	0	67,382,640
負債及び正味財産合計	0	100,852,891	14,864,581	△401,430	128,192,602