

貸借対照表内訳表

平成29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
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	△1,389,334	16,229,543	△394,013	130,109	△140,837	0	14,435,468	△184,433	0	135,807
正味財産の部合計	△1,389,334	16,229,543	△394,013	130,109	△140,837	0	14,435,468	△184,433	0	135,807
負債及び正味財産合計	△1,389,334	16,229,543	△394,013	130,109	△140,837	0	14,435,468	△184,433	0	135,807

貸借対照表内訳表

平成29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	40,609,936	721,681
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	163,832	32,405
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	40,446,104	484,350
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,926
未収入金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,058,073	1,624,809
棚卸商品	0	0	0	0	0	0	0	0	6,481,691	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	34,478	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	70,284,178	2,346,490
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	935,258	0
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,512	7,655,472
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	3,328,373	8,260,272
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,373	8,260,272
資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	73,612,551	10,606,762
II 負債の部										
1 流動負債										
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,427,698	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	744,557	4,888
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	16,300	450,300
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	31,224,055	490,688
2 固定負債										
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,512	7,655,472
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,512	7,655,472
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	32,941,567	8,146,160
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
2 一般正味財産	88,835	△506,240	△1,640,954	△698,596	0	△2,621,148	0	11,629,887	40,670,984	2,460,602
正味財産の部合計	88,835	△506,240	△1,640,954	△698,596	0	△2,621,148	0	11,629,887	40,670,984	2,460,602
負債及び正味財産合計	88,835	△506,240	△1,640,954	△698,596	0	△2,621,148	0	11,629,887	73,612,551	10,606,762

貸借対照表内訳表

平成29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	41,331,617	10,304,782	0	51,636,399
現金	0	196,237	140,779	0	337,016
普通預金	0	40,930,454	10,164,003	0	51,094,457
郵便振替口座	0	204,926	0	0	204,926
未収入金	0	24,682,882	1,876,372	△131,280	26,427,974
棚卸商品	0	6,481,691	0	0	6,481,691
仮払金	0	0	9,200	0	9,200
前払費用	0	100,000	164,160	0	264,160
貯蔵品	0	34,478	126,777	0	161,255
流動資産合計	0	72,630,668	12,481,291	△131,280	84,980,679
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	935,258	2,152,230	0	3,087,488
什器備品	0	3	148,835	0	148,838
リース資産	0	9,372,984	759,024	0	10,132,008
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	11,588,645	17,244,569	0	28,833,214
固定資産合計	0	11,588,645	17,244,569	0	28,833,214
資産の部合計	0	84,219,313	29,725,860	△131,280	113,813,893
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	30,427,698	0	0	30,427,698
未払金	0	749,445	1,638,704	△131,280	2,256,869
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	0	466,600	534,000	0	1,000,600
流動負債合計	0	31,714,743	2,172,704	△131,280	33,756,167
2 固定負債					
リース債務	0	9,372,984	759,024	0	10,132,008
固定負債合計	0	9,372,984	759,024	0	10,132,008
負債の部合計	0	41,087,727	2,931,728	△131,280	43,888,175
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	0	43,131,586	15,164,245	0	69,925,718
正味財産の部合計	0	43,131,586	15,164,245	0	69,925,718
負債及び正味財産合計	0	84,219,313	18,095,973	△131,280	113,813,893