

## 貸借対照表内訳表

平成30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	その他会計		法人会計	内部取引消去	法人合計
	小計	会営薬局	院外処方	法人		
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	0	34,506,779	346,685	10,225,047	0	45,078,511
現金	0	186,370	32,779	154,900	0	374,049
普通預金	0	34,320,409	299,789	10,070,147	0	44,690,345
郵便振替口座	0	0	14,117	0	0	14,117
未収入金	0	23,195,499	1,510,955	2,927,601	△ 148,900	27,485,155
棚卸商品	0	6,329,747	0	0	0	6,329,747
仮払金	0	0	0	8,560	0	8,560
前払費用	0	100,000	0	164,160	0	264,160
貯蔵品	0	35,545	0	71,579	0	107,124
<b>流動資産合計</b>	0	64,167,570	1,857,640	13,396,947	△ 148,900	79,273,257
<b>2 固定資産</b>						
(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	8,054,480	0	8,054,480
会館積立資産	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
建物造作	0	628,950	0	1,665,121	0	2,294,071
什器備品	0	3	0	111,494	0	111,497
リース資産	0	570,798	5,103,648	596,376	0	6,270,822
電話加入権	0	75,600	604,800	130,000	0	810,400
敷金	0	600,000	0	0	0	600,000
<b>その他固定資産合計</b>	0	1,875,351	5,708,448	16,557,471	0	24,141,270
<b>固定資産合計</b>	0	1,875,351	5,708,448	16,557,471	0	24,141,270
<b>資産の部合計</b>	0	66,042,921	7,566,088	29,954,418	△ 148,900	103,414,527
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
買掛金	0	24,866,327	0	0	0	24,866,327
未払金	0	170,828	26,818	1,777,493	△ 114,600	1,860,539
前売金	0	0	0	55,000	0	55,000
預り金	0	0	0	38,000	0	38,000
未払法人税等	0	35,500	35,500	0	0	71,000
未払消費税等	0	12,300	412,100	0	△ 34,300	390,100
<b>流動負債合計</b>	0	25,084,955	474,418	1,870,493	△ 148,900	27,280,966
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	0	570,798	5,103,648	596,376	0	6,270,822
<b>固定負債合計</b>	0	570,798	5,103,648	596,376	0	6,270,822
<b>負債の部合計</b>	0	25,655,753	5,578,066	2,466,869	△ 148,900	33,551,788
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
<b>2 一般正味財産</b>	9,302,940	40,387,168	1,988,022	18,184,609	0	69,862,739
<b>正味財産の部合計</b>	9,302,940	40,387,168	1,988,022	18,184,609	0	69,862,739
<b>負債及び正味財産合計</b>	9,302,940	66,042,921	7,566,088	20,651,478	△ 148,900	103,414,527

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,078,511	51,636,399	△6,557,888
現金	374,049	337,016	37,033
普通預金	44,690,345	51,094,457	△6,404,112
郵便振替口座	14,117	204,926	△190,809
未収入金	27,485,155	26,427,974	1,057,181
棚卸商品	6,329,747	6,481,691	△151,944
仮払金	8,560	9,200	△640
前払費用	264,160	264,160	0
貯蔵品	107,124	161,255	△54,131
流動資産合計	79,273,257	84,980,679	△5,707,422
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	8,054,480	8,054,480	0
会館積立資産	6,000,000	6,000,000	0
建物造作	2,294,071	3,087,488	△793,417
什器備品	111,497	148,838	△37,341
リース資産	6,270,822	10,132,008	△3,861,186
電話加入権	810,400	810,400	0
敷金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	24,141,270	28,833,214	△4,691,944
固定資産合計	24,141,270	28,833,214	△4,691,944
資産の部合計	103,414,527	113,813,893	△10,399,366
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	24,866,327	30,427,698	△5,561,371
未払金	1,860,539	2,256,869	△396,330
前受金	55,000	0	55,000
預り金	38,000	0	38,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	390,100	1,000,600	△610,500
流動負債合計	27,280,966	33,756,167	△6,475,201
2 固定負債			
リース債務	6,270,822	10,132,008	△3,861,186
固定負債合計	6,270,822	10,132,008	△3,861,186
負債の部合計	33,551,788	43,888,175	△10,336,387
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	69,862,739	69,925,718	△62,979
正味財産の部合計	69,862,739	69,925,718	△62,979
負債及び正味財産合計	103,414,527	113,813,893	△10,399,366