

## 貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	法人合計
	小計	会営薬局	院外処方	法人		
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	0	32,474,156	356,916	11,777,185	0	44,608,257
現金	0	142,533	41,045	156,370	0	339,948
普通預金	0	32,331,623	293,253	11,620,815	0	44,245,691
郵便振替口座	0	0	22,618	0	0	22,618
未収入金	0	28,692,547	1,370,417	2,971,794	△ 104,200	32,930,558
棚卸商品	0	7,126,784	0	0	0	7,126,784
仮払金	0	0	0	5,000	0	5,000
前払費用	0	127,885	0	164,160	0	292,045
貯蔵品	0	28,982	0	104,819	0	133,801
流動資産合計	0	68,450,354	1,727,333	15,022,958	△ 104,200	85,096,445
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	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	503,161	0	1,178,012	0	1,681,173
什器備品	0	3	0	85,539	0	85,542
リース資産	0	5,167,152	2,551,824	433,728	0	8,152,704
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
その他固定資産合計	0	6,345,916	3,156,624	15,881,759	0	25,384,299
固定資産合計	0	6,345,916	3,156,624	15,881,759	0	25,384,299
<b>資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>74,796,270</b>	<b>4,883,957</b>	<b>30,904,717</b>	<b>△ 104,200</b>	<b>110,480,744</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
買掛金	0	30,494,723	0	0	0	30,494,723
未払金	0	190,736	12,342	1,801,182	△ 102,200	1,902,060
前受金		0	300	0		300
未払法人税等	0	35,500	35,500	0	0	71,000
未払消費税等	0	12,300	358,000	0	△ 2,000	368,300
流動負債合計	0	30,733,259	406,142	1,801,182	△ 104,200	32,836,383
2 固定負債						
リース債務	0	5,167,152	2,551,824	433,728	0	8,152,704
固定負債合計	0	5,167,152	2,551,824	433,728	0	8,152,704
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>35,900,411</b>	<b>2,957,966</b>	<b>2,234,910</b>	<b>△ 104,200</b>	<b>40,989,087</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	7,643,493	38,895,859	1,925,991	21,026,314	0	69,491,657
<b>正味財産の部合計</b>	<b>7,643,493</b>	<b>38,895,859</b>	<b>1,925,991</b>	<b>21,026,314</b>	<b>0</b>	<b>69,491,657</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,643,493</b>	<b>74,796,270</b>	<b>4,883,957</b>	<b>23,261,224</b>	<b>△ 104,200</b>	<b>110,480,744</b>

## 貸借対照表

平成31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	44,608,257	45,078,511	△470,254
現金	339,948	374,049	△34,101
普通預金	44,245,691	44,690,345	△444,654
郵便振替口座	22,618	14,117	8,501
未収入金	32,930,558	27,485,155	5,445,403
棚卸商品	7,126,784	6,329,747	797,037
仮払金	5,000	8,560	△3,560
前払費用	292,045	264,160	27,885
貯蔵品	133,801	107,124	26,677
流動資産合計	85,096,445	79,273,257	5,823,188
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	1,681,173	2,294,071	△612,898
什器備品	85,542	111,497	△25,955
リース資産	8,152,704	6,270,822	1,881,882
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	25,384,299	24,141,270	1,243,029
固定資産合計	25,384,299	24,141,270	1,243,029
資産の部合計	110,480,744	103,414,527	7,066,217
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	30,494,723	24,866,327	5,628,396
未払金	1,902,060	1,860,539	41,521
前受金	300	55,000	△54,700
預り金	0	38,000	△38,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	368,300	390,100	△21,800
流動負債合計	32,836,383	27,280,966	5,555,417
2 固定負債			
リース債務	8,152,704	6,270,822	1,881,882
固定負債合計	8,152,704	6,270,822	1,881,882
負債の部合計	40,989,087	33,551,788	7,437,299
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	69,491,657	69,862,739	△371,082
正味財産の部合計	69,491,657	69,862,739	△371,082
負債及び正味財産合計	110,480,744	103,414,527	7,066,217