

貸借対照表内訳表

令和2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		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	0	28,569,722	571,803	11,629,044	0	40,770,569
現金	0	186,678	54,787	120,119	0	361,584
普通預金	0	28,383,044	512,631	11,508,925	0	40,404,600
郵便振替口座	0	0	4,385	0	0	4,385
未収入金	0	20,273,815	1,276,570	2,982,754	△ 92,165	24,440,974
棚卸商品	0	7,040,438	0	0	0	7,040,438
前払費用	0	100,000	0	167,200	0	267,200
貯蔵品	0	37,030	0	82,187	0	119,217
流動資産合計	0	56,021,005	1,848,373	14,861,185	△ 92,165	72,638,398
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	377,372	0	690,903	0	1,068,275
什器備品	0	3	0	360,644	0	360,647
リース資産	0	7,363,872	0	271,080	0	7,634,952
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	8,416,847	604,800	15,507,107	0	24,528,754
固定資産合計	0	8,416,847	604,800	15,507,107	0	24,528,754
資産の部合計	0	64,437,852	2,453,173	30,368,292	△ 92,165	97,167,152
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	0	22,539,633	0	0	0	22,539,633
未払金	0	162,119	24,160	1,453,593	△ 92,165	1,547,707
前受金		0	8,715	55,000	0	63,715
預り金		0	0	70,000	0	
未払法人税等	0	35,500	35,500	0	0	71,000
未払消費税等	0	10,700	344,400	238,000	0	593,100
流動負債合計	0	22,747,952	412,775	1,816,593	△ 92,165	24,885,155
2 固定負債						
リース債務	0	7,449,408	0	271,080	0	7,720,488
固定負債合計	0	7,449,408	0	271,080	0	7,720,488
負債の部合計	0	30,197,360	412,775	2,087,673	△ 92,165	32,605,643
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	5,191,909	34,240,492	2,040,398	23,088,710	0	64,561,509
正味財産の部合計	5,191,909	34,240,492	2,040,398	23,088,710	0	64,561,509
負債及び正味財産合計	5,191,909	64,437,852	2,453,173	25,176,383	△ 92,165	97,167,152

貸借対照表

令和 2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	40,770,569	44,608,257	△3,837,688
現金	361,584	339,948	21,636
普通預金	40,404,600	44,245,691	△3,841,091
郵便振替口座	4,385	22,618	△18,233
未収入金	24,440,974	32,930,558	△8,489,584
棚卸商品	7,040,438	7,126,784	△86,346
仮払金	0	5,000	△5,000
前払費用	267,200	292,045	△24,845
貯蔵品	119,217	133,801	△14,584
流動資産合計	72,638,398	85,096,445	△12,458,047
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	1,068,275	1,681,173	△612,898
什器備品	360,647	85,542	275,105
リース資産	7,634,952	8,152,704	△517,752
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	24,528,754	25,384,299	△855,545
固定資産合計	24,528,754	25,384,299	△855,545
資産の部合計	97,167,152	110,480,744	△13,313,592
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	22,539,633	30,494,723	△7,955,090
未払金	1,547,707	1,902,060	△354,353
前受金	63,715	300	63,415
預り金	70,000	0	70,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	593,100	368,300	224,800
流動負債合計	24,885,155	32,836,383	△7,951,228
2 固定負債			
リース債務	7,720,488	8,152,704	△432,216
固定負債合計	7,720,488	8,152,704	△432,216
負債の部合計	32,605,643	40,989,087	△8,383,444
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	64,561,509	69,491,657	△4,930,148
正味財産の部合計	64,561,509	69,491,657	△4,930,148
負債及び正味財産合計	97,167,152	110,480,744	△13,313,592