

## 貸借対照表内訳表

令和3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	26,605,116	1,013,847	14,568,841	0	42,187,804
現金	0	137,779	38,189	55,326	0	231,294
普通預金	0	26,467,337	482,330	14,513,515	0	41,463,182
郵便振替口座	0	0	493,328	0	0	493,328
未収入金	0	22,174,445	1,178,978	1,665,636	△ 77,365	24,941,694
棚卸商品	0	4,417,335	0	0	0	4,417,335
前払費用	0	100,000	0	167,200	0	267,200
貯蔵品	0	52,849	0	252,387	0	305,236
流動資産合計	0	53,349,745	2,192,825	16,654,064	△ 77,365	72,119,269
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	251,583	0	410,025	0	661,608
什器備品	0	3	0	236,534	0	236,537
リース資産	0	5,174,928	0	108,432	0	5,283,360
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	6,102,114	604,800	14,939,471	0	21,646,385
固定資産合計	0	6,102,114	604,800	14,939,471	0	21,646,385
資産の部合計	0	59,451,859	2,797,625	31,593,535	△ 77,365	93,765,654
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
買掛金	0	20,979,751	0	0	0	20,979,751
未払金	0	130,653	4,988	1,422,084	△ 77,365	1,480,360
前受金	0	0	0	215,000	0	215,000
預り金	0	0	0	152,000	0	152,000
未払法人税等	0	35,500	35,500	0	0	71,000
未払消費税等	0	26,200	278,700	268,000	0	572,900
流動負債合計	0	21,172,104	319,188	2,057,084	△ 77,365	23,471,011
2 固定負債						
リース債務	0	5,260,464	0	108,432	0	5,368,896
固定負債合計	0	5,260,464	0	108,432	0	5,368,896
負債の部合計	0	26,432,568	319,188	2,165,516	△ 77,365	28,839,907
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	3,384,790	33,019,291	2,478,437	26,043,229	0	64,925,747
正味財産の部合計	3,384,790	33,019,291	2,478,437	26,043,229	0	64,925,747
負債及び正味財産合計	3,384,790	59,451,859	2,797,625	28,208,745	△ 77,365	93,765,654

## 貸借対照表

令和 3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	42,187,804	40,770,569	1,417,235
現金	231,294	361,584	△130,290
普通預金	41,463,182	40,404,600	1,058,582
郵便振替口座	493,328	4,385	488,943
未収入金	24,941,694	24,440,974	500,720
棚卸商品	4,417,335	7,040,438	△2,623,103
前払費用	267,200	267,200	0
貯蔵品	305,236	119,217	186,019
流動資産合計	72,119,269	72,638,398	△519,129
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	661,608	1,068,275	△406,667
什器備品	236,537	360,647	△124,110
リース資産	5,283,360	7,634,952	△2,351,592
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	21,646,385	24,528,754	△2,882,369
固定資産合計	21,646,385	24,528,754	△2,882,369
資産の部合計	93,765,654	97,167,152	△3,401,498
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	20,979,751	22,539,633	△1,559,882
未払金	1,480,360	1,547,707	△67,347
前受金	215,000	63,715	151,285
預り金	152,000	70,000	82,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	572,900	593,100	△20,200
流動負債合計	23,471,011	24,885,155	△1,414,144
2 固定負債			
リース債務	5,368,896	7,720,488	△2,351,592
固定負債合計	5,368,896	7,720,488	△2,351,592
負債の部合計	28,839,907	32,605,643	△3,765,736
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	64,925,747	64,561,509	364,238
正味財産の部合計	64,925,747	64,561,509	364,238
負債及び正味財産合計	93,765,654	97,167,152	△3,401,498