

貸借対照表内訳表

令和5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		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	14,647,383	1,048,916	17,487,487	0	33,183,786
現金	0	150,344	45,519	175,531	0	371,394
普通預金	0	14,497,039	990,870	17,311,956	0	32,799,865
郵便振替口座	0	0	12,527	0	0	12,527
未収入金	0	18,123,538	1,073,530	2,945,687	△ 62,900	22,079,855
棚卸商品	0	3,126,960	0	0	0	3,126,960
立替金	0	0	0	10,330	0	10,330
前払費用	0	100,000	0	167,200	0	267,200
貯蔵品	0	44,385	0	253,334	0	297,719
流動資産合計	0	36,042,266	2,122,446	20,864,038	△ 62,900	58,965,850
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	5	0	246,017	0	246,022
什器備品	0	232,378	0	111,229	0	343,607
リース資産	0	797,040	0	0	0	797,040
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	1,705,023	604,800	14,541,726	0	16,851,549
固定資産合計	0	1,705,023	604,800	14,541,726	0	16,851,549
資産の部合計	0	37,747,289	2,727,246	35,405,764	△ 62,900	75,817,399
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	0	17,275,387	0	0	0	17,275,387
未払金	0	345,466	9,288	1,407,146	△ 62,900	1,699,000
前受金	0	0	0	105,000	0	105,000
預り金	0	0	0	76,000	0	76,000
未払法人税等	0	35,500	35,500	0	0	71,000
未払消費税等	0	24,600	256,000	192,200	0	472,800
流動負債合計	0	17,680,953	300,788	1,780,346	△ 62,900	19,699,187
2 固定負債						
リース債務	0	882,576	0	0	0	882,576
固定負債合計	0	882,576	0	0	0	882,576
負債の部合計	0	18,563,529	300,788	1,780,346	△ 62,900	20,581,763
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	△ 3,004,870	19,183,760	2,426,458	36,630,288	0	55,235,636
正味財産の部合計	△ 3,004,870	19,183,760	2,426,458	36,630,288	0	55,235,636
負債及び正味財産合計	△ 3,004,870	37,747,289	2,727,246	38,410,634	△ 62,900	75,817,399

貸借対照表

令和 5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	33,183,786	37,963,556	△4,779,770
現金	371,394	381,217	△9,823
普通預金	32,799,865	37,470,739	△4,670,874
郵便振替口座	12,527	111,600	△99,073
未収入金	22,079,855	23,470,214	△1,390,359
棚卸商品	3,126,960	4,698,142	△1,571,182
立替金	10,330	2,200	8,130
前払費用	267,200	267,200	0
貯蔵品	297,719	318,404	△20,685
流動資産合計	58,965,850	66,719,716	△7,753,866
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	246,022	453,815	△207,793
什器備品	343,607	162,484	181,123
リース資産	797,040	2,985,984	△2,188,944
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	16,851,549	19,067,163	△2,215,614
固定資産合計	16,851,549	19,067,163	△2,215,614
資産の部合計	75,817,399	85,786,879	△9,969,480
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	17,275,387	18,412,863	△1,137,476
未払金	1,699,000	1,681,665	17,335
前受金	105,000	105,000	0
預り金	76,000	0	76,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	472,800	900,400	△427,600
流動負債合計	19,699,187	21,170,928	△1,471,741
2 固定負債			
リース債務	882,576	3,071,520	△2,188,944
固定負債合計	882,576	3,071,520	△2,188,944
負債の部合計	20,581,763	24,242,448	△3,660,685
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	55,235,636	61,544,431	△6,308,795
正味財産の部合計	55,235,636	61,544,431	△6,308,795
負債及び正味財産合計	75,817,399	85,786,879	△9,969,480