

貸借対照表内訳表

令和6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	5,329,683	1,614,150	18,144,455	0	25,088,288
現金	0	159,213	44,573	182,070	0	385,856
普通預金	0	5,170,470	1,348,039	17,962,385	0	24,480,894
郵便振替口座	0	0	221,538	0	0	221,538
売掛金		3,076,508	0	0	0	3,076,508
未収入金	0	19,426,997	1,332,350	3,092,542	△ 78,400	23,773,489
前払費用	0	0	0	167,200	0	167,200
貯蔵品	0	0	0	265,698	0	265,698
流動資産合計	0	27,833,188	2,946,500	21,669,895	△ 78,400	52,371,183
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	0	0	164,013	0	164,013
什器備品	0	0	0	78,338	0	78,338
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	675,600	604,800	14,426,831	0	15,707,231
固定資産合計	0	675,600	604,800	14,426,831	0	15,707,231
資産の部合計	0	28,508,788	3,551,300	36,096,726	△ 78,400	68,078,414
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	0	17,238,909	0	0	0	17,238,909
未払金	0	1,799,623	12,344	1,938,560	△ 78,400	3,672,127
未払法人税等	0	35,500	35,500	0	0	71,000
未払消費税等	0	52,800	373,900	251,700	0	678,400
流動負債合計	0	19,126,832	421,744	2,190,260	△ 78,400	21,660,436
2 固定負債						
負債の部合計	0	19,126,832	421,744	2,190,260	△ 78,400	21,660,436
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	△ 6,703,739	9,381,956	3,129,556	40,610,205	0	46,417,978
正味財産の部合計	△ 6,703,739	9,381,956	3,129,556	40,610,205	0	46,417,978
負債及び正味財産合計	△ 6,703,739	28,508,788	3,551,300	42,800,465	△ 78,400	68,078,414

貸 借 対 照 表

令和 6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	25,088,288	33,183,786	△8,095,498
現金	385,856	371,394	14,462
普通預金	24,480,894	32,799,865	△8,318,971
郵便振替口座	221,538	12,527	209,011
売掛金	3,076,508	0	3,076,508
未収入金	23,773,489	22,079,855	1,693,634
棚卸商品	0	3,126,960	△3,126,960
立替金	0	10,330	△10,330
前払費用	167,200	267,200	△100,000
貯蔵品	265,698	297,719	△32,021
流動資産合計	52,371,183	58,965,850	△6,594,667
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	164,013	246,022	△82,009
什器備品	78,338	343,607	△265,269
リース資産	0	797,040	△797,040
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	15,707,231	16,851,549	△1,144,318
固定資産合計	15,707,231	16,851,549	△1,144,318
資産の部合計	68,078,414	75,817,399	△7,738,985
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	17,238,909	17,275,387	△36,478
未払金	3,672,127	1,699,000	1,973,127
前受金	0	105,000	△105,000
預り金	0	76,000	△76,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	678,400	472,800	205,600
流動負債合計	21,660,436	19,699,187	1,961,249
2 固定負債			
リース債務	0	882,576	△882,576
固定負債合計	0	882,576	△882,576
負債の部合計	21,660,436	20,581,763	1,078,673
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	46,417,978	55,235,636	△8,817,658
正味財産の部合計	46,417,978	55,235,636	△8,817,658
負債及び正味財産合計	68,078,414	75,817,399	△7,738,985