

貸借対照表内訳表

令和7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	0	8,770,513	20,028,004	0	28,798,517
現金	0	0	75,237	150,780	0	226,017
普通預金	0	0	8,449,486	19,877,224	0	28,326,710
郵便振替口座	0	0	245,790	0	0	245,790
未収入金	0	0	1,506,859	3,099,001	0	4,605,860
前払費用	0	0	0	167,200	0	167,200
貯蔵品	0	0	0	419,110	0	419,110
流動資産合計	0	0	10,277,372	23,713,315	0	33,990,687
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	82,009	0	82,009
什器備品	0	0	144,834	321,721	0	466,555
電話加入権	0	0	680,400	130,000	0	810,400
その他固定資産合計	0	0	825,234	14,588,210	0	15,413,444
固定資産合計	0	0	825,234	14,588,210	0	15,413,444
資産の部合計	0	0	11,102,606	38,301,525	0	49,404,131
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	0	0	18,754	1,371,751	0	1,390,505
前受金	0	0	1,800	60,000	0	61,800
未払法人税等	0	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	0	0	777,600	1,239,300	0	2,016,900
流動負債合計	0	0	869,154	2,671,051	0	3,540,205
2 固定負債						
負債の部合計	0	0	869,154	2,671,051	0	3,540,205
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
2 一般正味財産	△ 11,594,693	0	10,233,452	47,225,167	0	45,863,926
正味財産の部合計	△ 11,594,693	0	10,233,452	47,225,167	0	45,863,926
負債及び正味財産合計	△ 11,594,693	0	11,102,606	49,896,218	0	49,404,131

貸 借 対 照 表

令和 7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	28,798,517	25,088,288	3,710,229
現金	226,017	385,856	△159,839
普通預金	28,326,710	24,480,894	3,845,816
郵便振替口座	245,790	221,538	24,252
未収入金	4,605,860	23,851,889	△19,246,029
売掛金	0	3,076,508	△3,076,508
前払費用	167,200	167,200	0
貯蔵品	419,110	265,698	153,412
流動資産合計	33,990,687	52,449,583	△18,458,896
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	82,009	164,013	△82,004
什器備品	466,555	78,338	388,217
電話加入権	810,400	810,400	0
敷金	0	600,000	△600,000
その他固定資産合計	15,413,444	15,707,231	△293,787
固定資産合計	15,413,444	15,707,231	△293,787
資産の部合計	49,404,131	68,156,814	△18,752,683
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	17,238,909	△17,238,909
未払金	1,390,505	3,750,527	△2,360,022
前受金	61,800	0	61,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,016,900	678,400	1,338,500
流動負債合計	3,540,205	21,738,836	△18,198,631
2 固定負債			
負債の部合計	3,540,205	21,738,836	△18,198,631
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	45,863,926	46,417,978	△554,052
正味財産の部合計	45,863,926	46,417,978	△554,052
負債及び正味財産合計	49,404,131	68,156,814	△18,752,683