

貸借対照表内訳表

令和8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	院外処方	法人		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	6,094,896	21,371,130	0	27,466,026
現金	0	74,257	161,758	0	236,015
普通預金	0	5,815,889	21,209,372	0	27,025,261
郵便振替口座	0	204,750	0	0	204,750
未収入金	0	1,225,320	3,193,878	0	4,419,198
立替金		0	191,500		191,500
前払費用	0	0	178,200	0	178,200
貯蔵品	0	0	277,296	0	277,296
流動資産合計	0	7,320,216	25,212,004	0	32,532,220
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	8,054,480	0	8,054,480
会館積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000
建物造作	0	0	1	0	1
什器備品	0	72,417	330,545	0	402,962
電話加入権	0	680,400	130,000	0	810,400
その他固定資産合計	0	752,817	14,515,026	0	15,267,843
固定資産合計	0	752,817	14,515,026	0	15,267,843
資産の部合計	0	8,073,033	39,727,030	0	47,800,063
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	200,503	1,327,613	0	1,528,116
前受金	0	0	60,000	0	60,000
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
未払消費税等	0	434,600	0	0	434,600
流動負債合計	0	706,103	1,387,613	0	2,093,716
2 固定負債					
負債の部合計	0	706,103	1,387,613	0	2,093,716
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	△ 15,638,391	7,366,930	53,977,808	0	45,706,347
正味財産の部合計	△ 15,638,391	7,366,930	53,977,808	0	45,706,347
負債及び正味財産合計	△ 15,638,391	8,073,033	55,365,421	0	47,800,063

貸 借 対 照 表

令和 8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	27,466,026	28,798,517	△1,332,491
現金	236,015	226,017	9,998
普通預金	27,025,261	28,326,710	△1,301,449
郵便振替口座	204,750	245,790	△41,040
未収入金	4,419,198	4,605,860	△186,662
立替金	191,500	0	191,500
前払費用	178,200	167,200	11,000
貯蔵品	277,296	419,110	△141,814
流動資産合計	32,532,220	33,990,687	△1,458,467
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	82,009	△82,008
什器備品	402,962	466,555	△63,593
電話加入権	810,400	810,400	0
その他固定資産合計	15,267,843	15,413,444	△145,601
固定資産合計	15,267,843	15,413,444	△145,601
資産の部合計	47,800,063	49,404,131	△1,604,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,528,116	1,390,505	137,611
前受金	60,000	61,800	△1,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	434,600	2,016,900	△1,582,300
流動負債合計	2,093,716	3,540,205	△1,446,489
2 固定負債			
負債の部合計	2,093,716	3,540,205	△1,446,489
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	45,706,347	45,863,926	△157,579
正味財産の部合計	45,706,347	45,863,926	△157,579
負債及び正味財産合計	47,800,063	49,404,131	△1,604,068