

貸借対照表

(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	49,131,107	44,120,537	5,010,570
売掛金	2,834,290	5,111,898	△ 2,277,608
未収会費	463,265	481,283	△ 18,018
未収補助金等	1,260,000	1,260,000	0
未収入金	10,494,000	1,691,600	8,802,400
前払金	209,885	281,880	△ 71,995
短期前払費用	498,110	381,383	116,727
立替金	98,035	1,279	96,756
仮払金	24,450	330	24,120
薬剤交付支援受託事業仮払金	0	2,163,208	△ 2,163,208
個別貸倒引当金	△ 320,000	△ 320,000	0
流動資産合計	64,693,142	55,173,398	9,519,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
薬事センター建設積立金(特)	171,378,736	159,378,736	12,000,000
退職給付引当資産(特)	3,909,640	3,315,204	594,436
機器整備積立金(特)	1,000,000	0	1,000,000
北陸信越薬剤師大会事業積立金(特)	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	177,288,376	162,693,940	14,594,436
(3) その他固定資産			
建物	36,752,787	38,172,453	△ 1,419,666
建物付属設備	341,023	377,203	△ 36,180
車両運搬具	2	2	0
什器備品	21,717,585	31,390,437	△ 9,672,852
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	1,535,760	3,071,520	△ 1,535,760
リース資産	57,672	173,016	△ 115,344
差入保証金	11,000	11,000	0
投資有価証券	830,000	830,000	0
その他固定資産合計	61,346,193	74,125,995	△ 12,779,802
固定資産合計	238,634,569	236,819,935	1,814,634
資産合計	303,327,711	291,993,333	11,334,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,023,442	4,804,345	219,097
未払費用	1,204,000	1,207,000	△ 3,000
前受研修会等手数料	26,000	150,500	△ 124,500
前受会費等	25,930	442,843	△ 416,913
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	3,225,500	2,289,900	935,600
源泉税等預り金	189,207	194,166	△ 4,959
社会保険料等預り金	393,289	406,347	△ 13,058
会費等預り金	48,085	24,500	23,585
短期設備投資未払金	7,528,800	10,328,160	△ 2,799,360
短期リース債務	57,672	115,344	△ 57,672
仮受金	114,661	33,052	81,609
賞与引当金	2,069,000	1,937,000	132,000
流動負債合計	20,026,586	22,054,157	△ 2,027,571
2. 固定負債			
長期未払金	6,113,040	13,641,840	△ 7,528,800
長期リース債務	0	57,672	△ 57,672
退職給付引当金	4,471,240	3,877,240	594,000
固定負債合計	10,584,280	17,576,752	△ 6,992,472
負債合計	30,610,866	39,630,909	△ 9,020,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(173,378,736)	(159,378,736)	(14,000,000)
正味財産合計	272,716,845	252,362,424	20,354,421
負債及び正味財産合計	303,327,711	291,993,333	11,334,378