

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成27年 3月31日現在)	前年度 (平成26年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,515,725	60,696,546	△ 19,180,821
売掛金	2,199,925	2,951,350	△ 751,425
未収会費	685,898	651,610	34,288
未収補助金等	2,204,000	5,285,000	△ 3,081,000
未収入金	7,660,604	2,852,975	4,807,629
前払金	304,715	389,723	△ 85,008
短期前払費用	171,371	0	171,371
立替金	44,903	41,094	3,809
仮払金	596	2,219	△ 1,623
個別貸倒引当金	△ 600,000	0	△ 600,000
一般貸倒引当金	△ 9,600	△ 449,108	439,508
流動資産合計	54,178,137	72,421,409	△ 18,243,272
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)	111,378,736	99,378,736	12,000,000
検査センター機器整備積立金(特)	3,041,696	9,916,906	△ 6,875,210
退職給付引当資産(特)	3,110,070	3,109,261	809
特定資産合計	117,530,502	112,404,903	5,125,599
(3)その他固定資産			
建物	46,693,026	47,648,468	△ 955,442
建物附属設備	1,434,391	1,716,889	△ 282,498
車両運搬具	11,345	22,685	△ 11,340
什器備品	30,081,209	27,216,501	2,864,708
電話加入権	100,364	100,364	0
リース資産	1,936,725	2,768,325	△ 831,600
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	81,098,060	80,314,232	783,828
固定資産合計	198,628,562	192,719,135	5,909,427
資産合計	252,806,699	265,140,544	△ 12,333,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,891,054	2,573,216	317,838
未払費用	957,261	1,354,265	△ 397,004
前受手数料	42,700	26,100	16,600
前受会費等	842,000	696,000	146,000
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	1,647,600	588,900	1,058,700
源泉税等預り金	200,871	2,728	198,143
社会保険料等預り金	363,108	453,022	△ 89,914
会費等預り金	216,000	60,000	156,000
短期設備投資未払金	3,654,000	4,914,000	△ 1,260,000
短期リース債務	831,600	848,085	△ 16,485
仮受金	154,200	124,860	29,340
賞与引当金	1,843,890	2,435,770	△ 591,880
流動負債合計	13,765,284	14,197,946	△ 432,662
2. 固定負債			
長期未払金	5,257,350	8,911,350	△ 3,654,000
退職給付引当金	5,821,820	8,974,320	△ 3,152,500
長期リース債務	1,105,125	1,936,725	△ 831,600
固定負債合計	12,184,295	19,822,395	△ 7,638,100
負債合計	25,949,579	34,020,341	△ 8,070,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	226,857,120 (114,420,432)	231,120,203 (109,295,642)	△4,263,083 (5,124,790)
正味財産合計	226,857,120	231,120,203	△4,263,083
負債及び正味財産合計	252,806,699	265,140,544	△ 12,333,845