

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度 (平成29年3月31日現在)	前 年 度 (平成28年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,819,251	41,867,929	1,951,322
売掛金	1,797,409	1,826,461	△ 29,052
未収会費	520,903	680,245	△ 159,342
未収補助金等	2,204,000	2,204,000	0
未収入金	3,629,360	6,678,137	△ 3,048,777
前払金	495,456	513,522	△ 18,066
短期前払費用	401,658	158,658	243,000
立替金	105,300	211,614	△ 106,314
仮払金	0	1,014	△ 1,014
個別貸倒引当金	△ 400,000	△ 600,000	200,000
一般貸倒引当金	△ 30,000	△ 8,400	△ 21,600
流動資産合計	52,543,337	53,533,180	△ 989,843
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)	135,378,736	123,378,736	12,000,000
退職給付引当資産(特)	3,111,620	3,110,845	775
特定資産合計	138,490,356	126,489,581	12,000,775
(3) その他固定資産			
建物	43,851,120	45,270,786	△ 1,419,666
建物附属設備	1,396,487	1,151,892	244,595
車両運搬具	2	5	△ 3
什器備品	17,377,573	25,426,366	△ 8,048,793
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	217,427	279,548	△ 62,121
リース資産	3,724,239	5,304,273	△ 1,580,034
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	67,508,212	78,374,234	△ 10,866,022
固定資産合計	205,998,568	204,863,815	1,134,753
資産合計	258,541,905	258,396,995	144,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,943,799	2,345,270	1,598,529
未払費用	1,246,000	985,840	260,160
前受手数料	12,000	19,580	△ 7,580
前受会費等	326,500	43,000	283,500
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	1,782,900	1,576,700	206,200
源泉税等預り金	0	153,198	△ 153,198
社会保険料等預り金	436,504	324,788	111,716
会費等預り金	104,000	71,000	33,000
短期設備投資未払金	2,784,888	3,367,638	△ 582,750
短期リース債務	1,051,884	1,580,034	△ 528,150
仮受金	69,796	15,152	54,644
賞与引当金	2,360,000	2,017,200	342,800
流動負債合計	14,239,271	12,620,400	1,618,871
2. 固定負債			
長期未払金	1,188,792	3,973,680	△ 2,784,888
退職給付引当金	12,803,827	7,457,680	5,346,147
長期リース債務	2,743,527	3,795,411	△ 1,051,884
固定負債合計	16,736,146	15,226,771	1,509,375
負債合計	30,975,417	27,847,171	3,128,246
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)	227,566,488 (135,378,736)	230,549,824 (123,378,736)	△ 2,983,336 (12,000,000)
正味財産合計	227,566,488	230,549,824	△ 2,983,336
負債及び正味財産合計	258,541,905	258,396,995	144,910