

貸借対照表
令和 5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	53,571,212	49,131,107	4,440,105
売掛金	3,546,650	2,834,290	712,360
未収会費	1,050,922	463,265	587,657
未収補助金等	1,535,224	1,260,000	275,224
未収入金	4,489,000	10,494,000	△ 6,005,000
未収還付消費税等	538,700	0	538,700
前払金	143,621	209,885	△ 66,264
短期前払費用	502,236	498,110	4,126
立替金	6,000	98,035	△ 92,035
仮払金	0	24,450	△ 24,450
個別貸倒引当金	△ 320,000	△ 320,000	0
流動資産合計	65,063,565	64,693,142	370,423
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)	183,378,736	171,378,736	12,000,000
退職給付引当資産 (特)	3,772,940	3,909,640	△ 136,700
機器整備積立金 (特)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
北陸信越薬剤師大会事業積立金 (特)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
特定資産合計	194,151,676	177,288,376	16,863,300
(3) その他固定資産			
建物	35,333,121	36,752,787	△ 1,419,666
建物付属設備	304,843	341,023	△ 36,180
車両運搬具	2	2	0
什器備品	29,677,072	21,717,585	7,959,487
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	0	1,535,760	△ 1,535,760
リース資産	3,382,225	57,672	3,324,553
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	69,638,627	61,346,193	8,292,434
固定資産合計	263,790,303	238,634,569	25,155,734
資産合計	328,853,868	303,327,711	25,526,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,295,109	5,023,442	3,271,667
未払費用	1,139,000	1,204,000	△ 65,000
前受研修会等手数料	53,750	26,000	27,750
前受会費等	147,920	25,930	121,990
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	0	3,225,500	△ 3,225,500
源泉税等預り金	919	189,207	△ 188,288
社会保険料等預り金	358,510	393,289	△ 34,779
会費等預り金	35,500	48,085	△ 12,585
短期設備投資未払金	6,926,160	7,528,800	△ 602,640
短期リース債務	633,600	57,672	575,928
仮受金	657,284	114,661	542,623
賞与引当金	2,040,000	2,069,000	△ 29,000
流動負債合計	20,408,752	20,026,586	382,166
2. 固定負債			
長期未払金	13,292,400	6,113,040	7,179,360
長期リース債務	1,953,600	0	1,953,600
退職給付引当金	3,772,940	4,471,240	△ 698,300
固定負債合計	19,018,940	10,584,280	8,434,660
負債合計	39,427,692	30,610,866	8,816,826
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)	289,426,176	272,716,845	16,709,331
(うち特定資産への充当額)	(190,378,736)	(173,378,736)	(17,000,000)
正味財産合計	289,426,176	272,716,845	16,709,331
負債及び正味財産合計	328,853,868	303,327,711	25,526,157