

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	60,620,929	69,232,313	△ 8,611,384
売掛金	3,117,620	3,540,820	△ 423,200
未収会費	8,092,162	7,619,481	472,681
未収補助金等	1,100,000	1,060,000	40,000
未収入金	2,841,590	2,159,360	682,230
商品	231,413	637,778	△ 406,365
前払金	224,400	446,744	△ 222,344
短期前払費用	700,082	497,296	202,786
立替金	206,217	62,196	144,021
仮払金	64,239	0	64,239
個別貸倒引当金	△ 200,000	△ 320,000	120,000
流動資産合計	76,998,652	84,935,988	△ 7,937,336
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	195,378,736	195,378,736	0
退職給付引当資産	4,940,213	4,210,878	729,335
機器整備積立金	27,386,769	6,196,769	21,190,000
北陸信越薬剤師大会積立金	1,200,000	5,000,000	△ 3,800,000
特定資産合計	228,905,718	210,786,383	18,119,335
(3) その他固定資産			
建物	32,493,789	33,913,455	△ 1,419,666
付属設備	725,283	268,663	456,620
車両運搬具	1,175,950	1,520,130	△ 344,180
器具備品	19,467,345	20,518,330	△ 1,050,985
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	6,208,767	0	6,208,767
リース資産	1,725,625	2,553,925	△ 828,300
差入保証金	11,000	11,000	0
投資有価証券	250,000	830,000	△ 580,000
リサイクル預託金	8,990	8,990	0
その他固定資産合計	62,167,113	59,724,857	2,442,256
固定資産合計	291,072,831	270,511,240	20,561,591
資産合計	368,071,483	355,447,228	12,624,255
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	354,475	1,265,933	△ 911,458
未払金	9,175,823	4,305,646	4,870,177
未払費用	1,315,000	1,221,140	93,860
前受研修会等手数料	189,750	58,300	131,450
前受会費等	121,115	27,835	93,280
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	2,611,000	2,801,400	△ 190,400
源泉税等預り金	235,801	222,372	13,429
社会保険料等預り金	323,794	369,604	△ 45,810
会費等預り金	51,000	32,000	19,000
送料預り金	7,757	0	7,757
短期設備投資未払金	3,255,120	6,171,880	△ 2,916,760
1年以内返済リース債務	633,600	633,600	0
仮受金	472,970	150,979	321,991
賞与引当金	2,090,000	1,987,000	103,000
流動負債合計	20,958,205	19,368,689	1,589,516
2. 固定負債			
長期末払金	4,340,160	7,595,280	△ 3,255,120
長期リース債務	686,400	1,320,000	△ 633,600
退職給付引当金	4,940,213	4,210,878	729,335
固定負債合計	9,966,773	13,126,158	△ 3,159,385
負債合計	30,924,978	32,494,847	△ 1,569,869
<b>III 正味財産の部</b>			
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)			
正味財産合計	337,146,505	322,952,381	14,194,124
負債及び正味財産合計	(223,965,505)	(206,575,505)	(17,390,000)
正味財産合計	337,146,505	322,952,381	14,194,124
負債及び正味財産合計	368,071,483	355,447,228	12,624,255