

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (平成26年3月31日現在)	前 年 度 (平成25年3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	60,696,546	91,100,561	△ 30,404,015
売掛金	2,951,350	5,108,613	△ 2,157,263
未収会費	651,610	567,225	84,385
未収補助金等	5,285,000	5,254,000	31,000
未収入金	2,852,975	0	2,852,975
前払金	389,723	257,698	132,025
立替金	41,094	59,748	△ 18,654
仮払金	2,219	0	2,219
貸倒引当金	△ 449,108	△ 49,108	△ 400,000
流動資産合計	72,421,409	102,298,737	△ 29,877,328
<b>2. 固定資産</b>			
(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)	99,378,736	87,378,736	12,000,000
検査センター機器整備積立金(特)	9,916,906	9,605,656	311,250
退職給付引当資産(特)	3,109,261	3,108,522	739
第53回北陸信越薬剤師大会事業積立金(特)	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	112,404,903	101,592,914	10,811,989
(3)その他固定資産			
建物	47,648,468	49,068,134	△ 1,419,666
建物附属設備	1,716,889	2,001,530	△ 284,641
車両運搬具	22,685	54,417	△ 31,732
什器備品	27,216,501	19,527,769	7,688,732
リース資産	2,768,325	2,429,490	338,835
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	0	88,725	△ 88,725
差入保証金	11,000	0	11,000
投資有価証券	830,000	830,000	0
その他固定資産合計	80,314,232	74,100,429	6,213,803
固定資産合計	192,719,135	175,693,343	17,025,792
<b>資産合計</b>	265,140,544	277,992,080	△ 12,851,536
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,487,216	7,741,625	△ 254,409
未払費用	1,354,265	855,000	499,265
未払消費税等	588,900	1,230,200	△ 641,300
前受手数料	26,100	66,000	△ 39,900
前受会費等	696,000	301,500	394,500
源泉税等預り金	2,728	2,728	0
社会保険料等預り金	453,022	795,996	△ 342,974
会費等預り金	60,000	24,000	36,000
1年以内返済リース債務	848,085	633,780	214,305
仮受金	124,860	209,110	△ 84,250
未払法人税等	121,000	6,496,400	△ 6,375,400
賞与引当金	2,435,770	2,262,500	173,270
流動負債合計	14,197,946	20,618,839	△ 6,420,893
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	8,911,350	5,143,950	3,767,400
退職給付引当金	8,974,320	7,524,204	1,450,116
長期リース債務	1,936,725	1,795,710	141,015
固定負債合計	19,822,395	14,463,864	5,358,531
<b>負債合計</b>	34,020,341	35,082,703	△ 1,062,362
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	231,120,203 (109,295,642)	242,909,377 (98,484,392)	△ 11,789,174 (10,811,250)
<b>正味財産合計</b>	231,120,203	242,909,377	△ 11,789,174

負債及び正味財産合計	265,140,544	277,992,080	△ 12,851,536
------------	-------------	-------------	--------------