

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,112,467	28,540,397	△ 427,930
売掛金	3,375,589	2,488,748	886,841
未収会費	453,816	490,378	△ 36,562
未収補助金等	860,000	2,204,000	△ 1,344,000
未収入金	5,270,000	5,750,835	△ 480,835
前払金	220,805	847,880	△ 627,075
短期前払費用	379,905	380,345	△ 440
立替金	2,719	146,819	△ 144,100
個別貸倒引当金	△ 340,000	△ 340,000	0
一般貸倒引当金	0	△ 30,000	30,000
流動資産合計	38,335,301	40,479,402	△ 2,144,101
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)	147,378,736	147,378,736	0
退職給付引当資産(特)	712,692	3,112,324	△ 2,399,632
特定資産合計	148,091,428	150,491,060	△ 2,399,632
(3) その他固定資産			
建物	41,011,785	42,431,451	△ 1,419,666
建物付属設備	769,497	1,082,992	△ 313,495
車両運搬具	2	2	0
什器備品	37,233,075	29,637,000	7,596,075
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	6,236,225	155,306	6,080,919
リース資産	2,040,660	3,191,403	△ 1,150,743
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	88,232,608	77,439,518	10,793,090
固定資産合計	236,324,036	227,930,578	8,393,458
資産合計	274,659,337	268,409,980	6,249,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,495,004	4,231,962	1,263,042
未払費用	1,281,000	1,278,000	3,000
前受手数料	6,800	10,200	△ 3,400
前受会費等	779,438	36,258	743,180
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	2,852,500	846,800	2,005,700
源泉税等預り金	286,053	233,991	52,062
社会保険料等預り金	854,926	899,318	△ 44,392
会費等預り金	25,000	41,000	△ 16,000
短期設備投資未払金	8,193,420	5,452,956	2,740,464
短期リース債務	969,408	1,150,743	△ 181,335
仮受金	40,716	265,971	△ 225,255
賞与引当金	2,880,000	2,564,000	316,000
流動負債合計	23,785,265	17,132,199	6,653,066
2. 固定負債			
長期未払金	22,088,160	13,996,800	8,091,360
長期リース債務	1,142,424	2,111,832	△ 969,408
退職給付引当金	7,434,301	12,961,817	△ 5,527,516
固定負債合計	30,664,885	29,070,449	1,594,436
負債合計	54,450,150	46,202,648	8,247,502
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)	220,209,187	222,207,332	△ 1,998,145
(うち特定資産への充当額)	(147,378,736)	(147,378,736)	(0)
正味財産合計	220,209,187	222,207,332	△ 1,998,145
負債及び正味財産合計	274,659,337	268,409,980	6,249,357