

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般会計

(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	94,367,464	112,525,661	△ 18,158,197
売 掛	金	123,929,813	117,005,061	6,924,752
商 前	掛	51,291,393	62,316,669	△ 11,025,276
仮 払	費	63,000	667,800	△ 604,800
未 収	払	30,000	30,000	0
立 替	入	3,133,370	3,933,479	△ 800,109
	金	96,366	447,528	△ 351,162
流動資産合計		272,911,406	296,926,198	△ 24,014,792
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本	財 産	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計		300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	積 立 資 産	134,970,109	82,119,602	52,850,507
薬 局 改 修 積 立 資 産	積 立 資 産	30,000,000	39,200,000	△ 9,200,000
減 価 償 却 引 当 積 立 資 産	積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0
運 用 財 産 積 立 資 産	積 立 資 産	0	130,000,000	△ 130,000,000
特定資産合計		194,970,109	281,319,602	△ 86,349,493
(3) その他固定資産				
建 物 附 属 設 備	物 備 品	1,212,257	1,348,169	△ 135,912
建 物 附 属 設 備	物 備 品	1,505,507	951,730	553,777
什 器 備 品	物 備 品	6,992,099	10,388,166	△ 3,396,067
ソ フ ト ウ エ	ア 権 金	3,817,034	5,574,234	△ 1,757,200
電 話 加 入	ア 権 金	1,356,684	1,356,684	0
敷 料	ア 権 金	3,390,000	3,390,000	0
その他固定資産合計		18,273,581	23,008,983	△ 4,735,402
固定資産合計		513,243,690	604,328,585	△ 91,084,895
資産合計		786,155,096	901,254,783	△ 115,099,687
II 負債の部				
1. 流動負債				
買 掛 金	金	94,075,068	111,979,221	△ 17,904,153
未 払 掛 金	金	4,458,337	13,925,002	△ 9,466,665
未 払 費 用	用 金	4,734,033	6,562,912	△ 1,828,879
前 受 取 金	金	4,070,110	0	4,070,110
預 算 科 目 預 り	金 金	2,103,768	1,113,528	990,240
精 算 与 科 目 引 当	金 金	112,703	195,854	△ 83,151
賞 未 払 法 人 費 税	金 金 等	9,470,000	9,470,000	0
未 払 法 消 費 税	等	1,610,800	469,700	1,141,100
		1,007,300	927,800	79,500
流動負債合計		121,642,119	144,644,017	△ 23,001,898
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	金	85,465,523	71,495,414	13,970,109
固定負債合計		85,465,523	71,495,414	13,970,109
負債合計		207,107,642	216,139,431	△ 9,031,789
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		600	600	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計		579,046,854	685,114,752	△ 106,067,898
負債及び正味財産合計		786,155,096	901,254,783	△ 115,099,687