

## 貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	44,120,537	34,397,779	9,722,758
売掛金	5,111,898	3,708,158	1,403,740
未収会費	481,283	386,237	95,046
未収補助金等	1,260,000	1,310,000	△ 50,000
未収入金	1,691,600	4,121,000	△ 2,429,400
前払金	281,880	288,541	△ 6,661
短期前払費用	381,383	390,102	△ 8,719
立替金	1,279	4,997	△ 3,718
仮払金	330	0	330
薬剤交付支援事業仮払金	2,163,208	0	2,163,208
個別貸倒引当金	△ 320,000	△ 320,000	0
流動資産合計	55,173,398	44,286,814	10,886,584
<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)	159,378,736	147,378,736	12,000,000
退職給付引当資産(特)	3,315,204	2,730,820	584,384
特定資産合計	162,693,940	150,109,556	12,584,384
(3) その他固定資産			
建物	38,172,453	39,592,119	△ 1,419,666
建物付属設備	377,203	456,002	△ 78,799
車両運搬具	2	2	0
什器備品	31,390,437	29,275,054	2,115,383
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	3,071,520	4,607,280	△ 1,535,760
リース資産	173,016	1,071,252	△ 898,236
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	74,125,995	75,943,073	△ 1,817,078
固定資産合計	236,819,935	226,052,629	10,767,306
<b>資産合計</b>	<b>291,993,333</b>	<b>270,339,443</b>	<b>21,653,890</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,804,345	3,828,386	975,959
未払費用	1,207,000	1,049,000	158,000
前受手数料	150,500	144,140	6,360
前受会費等	442,843	374,574	68,269
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	2,289,900	2,092,100	197,800
源泉税等預り金	194,166	0	194,166
社会保険料等預り金	406,347	352,396	53,951
会費等預り金	24,500	25,000	△ 500
短期設備投資未払金	10,328,160	7,886,160	2,442,000
短期リース債務	115,344	969,408	△ 854,064
仮受金	33,052	51,702	△ 18,650
賞与引当金	1,937,000	2,122,000	△ 185,000
流動負債合計	22,054,157	19,015,866	3,038,291
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	13,641,840	14,202,000	△ 560,160
長期リース債務	57,672	173,016	△ 115,344
退職給付引当金	3,877,240	2,730,820	1,146,420
固定負債合計	17,576,752	17,105,836	470,916
<b>負債合計</b>	<b>39,630,909</b>	<b>36,121,702</b>	<b>3,509,207</b>
<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			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(159,378,736)	(147,378,736)	(12,000,000)
正味財産合計	252,362,424	234,217,741	18,144,683
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>291,993,333</b>	<b>270,339,443</b>	<b>21,653,890</b>