

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27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	41,867,929	41,515,725	352,204
売掛金	1,826,461	2,199,925	△373,464
未収会費	680,245	685,898	△5,653
未収補助金等	2,204,000	2,204,000	0
未収入金	6,678,137	7,660,604	△982,467
前払金	513,522	304,715	208,807
短期前払費用	158,658	171,371	△12,713
立替金	211,614	44,903	166,711
仮払金	1,014	596	418
個別貸倒引当金	△600,000	△600,000	0
一般貸倒引当金	△8,400	△9,600	1,200
流動資産合計	53,533,180	54,178,137	△644,957
<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)	123,378,736	111,378,736	12,000,000
検査センター機器整備積立金(特)	0	3,041,696	△3,041,696
退職給付引当資産(特)	3,110,845	3,110,070	775
特定資産合計	126,489,581	117,530,502	8,959,079
(3) その他固定資産			
建物	45,270,786	46,693,026	△1,422,240
建物附属設備	1,151,892	1,434,391	△282,499
車両運搬具	5	11,345	△11,340
什器備品	25,426,366	30,081,209	△4,654,843
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	279,548	0	279,548
リース資産	5,304,273	1,936,725	3,367,548
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	78,374,234	81,098,060	△2,723,826
固定資産合計	204,863,815	198,628,562	6,235,253
<b>資産合計</b>	258,396,995	252,806,699	5,590,296
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,345,270	2,891,054	△545,784
未払費用	985,840	957,261	28,579
前受手数料	19,580	42,700	△23,120
前受会費等	43,000	842,000	△799,000
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	1,576,700	1,647,600	△70,900
源泉税等預り金	153,198	200,871	△47,673
社会保険料等預り金	324,788	363,108	△38,320
会費等預り金	71,000	216,000	△145,000
短期設備投資未払金	3,367,638	3,654,000	△286,362
短期リース債務	1,580,034	831,600	748,434
仮受金	15,152	154,200	△139,048
賞与引当金	2,017,200	1,843,890	173,310
流動負債合計	12,620,400	13,765,284	△1,144,884
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	3,973,680	5,257,350	△1,283,670
退職給付引当金	7,457,680	5,821,820	1,635,860
長期リース債務	3,795,411	1,105,125	2,690,286
固定負債合計	15,226,771	12,184,295	3,042,476
<b>負債合計</b>	27,847,171	25,949,579	1,897,592
<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)	230,549,824 (123,378,736)	226,857,120 (114,420,432)	3,692,704 (8,958,304)
正味財産合計	230,549,824	226,857,120	3,692,704
<b>負債及び正味財産合計</b>	258,396,995	252,806,699	5,590,296