

## 貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29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	28,540,397	43,819,251	△ 15,278,854
売掛金	2,488,748	1,797,409	691,339
未収会費	490,378	520,903	△ 30,525
未収補助金等	2,204,000	2,204,000	0
未収入金	5,750,835	3,629,360	2,121,475
前払金	847,880	495,456	352,424
短期前払費用	380,345	401,658	△ 21,313
立替金	146,819	105,300	41,519
個別貸倒引当金	△ 340,000	△ 400,000	60,000
一般貸倒引当金	△ 30,000	△ 30,000	0
流動資産合計	40,479,402	52,543,337	△ 12,063,935
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
薬事センター建設積立金(特)	147,378,736	135,378,736	12,000,000
退職給付引当資産(特)	3,112,324	3,111,620	704
特定資産合計	150,491,060	138,490,356	12,000,704
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	42,431,451	43,851,120	△ 1,419,669
建物付属設備	1,082,992	1,396,487	△ 313,495
車両運搬具	2	2	0
什器備品	29,637,000	17,377,573	12,259,427
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	155,306	217,427	△ 62,121
リース資産	3,191,403	3,724,239	△ 532,836
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	77,439,518	67,508,212	9,931,306
固定資産合計	227,930,578	205,998,568	21,932,010
<b>資産合計</b>	<b>268,409,980</b>	<b>258,541,905</b>	<b>9,868,075</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,231,962	3,943,799	288,163
未払費用	1,278,000	1,246,000	32,000
前受手数料	10,200	12,000	△ 1,800
前受会費等	36,258	326,500	△ 290,242
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	846,800	1,782,900	△ 936,100
源泉税等預り金	233,991	0	233,991
社会保険料等預り金	899,318	436,504	462,814
会費等預り金	41,000	104,000	△ 63,000
短期設備投資未払金	5,452,956	2,784,888	2,668,068
短期リース債務	1,150,743	1,051,884	98,859
仮受金	265,971	69,796	196,175
賞与引当金	2,564,000	2,360,000	204,000
流動負債合計	17,132,199	14,239,271	2,892,928
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	13,996,800	1,188,792	12,808,008
退職給付引当金	12,961,817	12,803,827	157,990
長期リース債務	2,111,832	2,743,527	△ 631,695
固定負債合計	29,070,449	16,736,146	12,334,303
<b>負債合計</b>	<b>46,202,648</b>	<b>30,975,417</b>	<b>15,227,231</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	0	0	0
(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)	(147,378,736)	(135,378,736)	(12,000,000)
正味財産合計	222,207,332	227,566,488	△ 5,359,156
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>268,409,980</b>	<b>258,541,905</b>	<b>9,868,075</b>