

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,397,779	28,112,467	6,285,312
売掛金	3,708,158	3,375,589	332,569
未収会費	386,237	453,816	△ 67,579
未収補助金等	1,310,000	860,000	450,000
未収入金	4,121,000	5,270,000	△ 1,149,000
前払金	288,541	220,805	67,736
短期前払費用	390,102	379,905	10,197
立替金	4,997	2,719	2,278
個別貸倒引当金	△ 320,000	△ 340,000	20,000
流動資産合計	44,286,814	38,335,301	5,951,513
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)	2,730,820	712,692	2,018,128
特定資産合計	150,109,556	148,091,428	2,018,128
(3) その他固定資産			
建物	39,592,119	41,011,785	△ 1,419,666
建物付属設備	456,002	769,497	△ 313,495
車両運搬具	2	2	0
什器備品	29,275,054	37,233,075	△ 7,958,021
電話加入権	100,364	100,364	0
ソフトウェア	4,607,280	6,236,225	△ 1,628,945
リース資産	1,071,252	2,040,660	△ 969,408
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	75,943,073	88,232,608	△ 12,289,535
固定資産合計	226,052,629	236,324,036	△ 10,271,407
資産合計	270,339,443	274,659,337	△ 4,319,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,828,386	5,495,004	△ 1,666,618
未払費用	1,049,000	1,281,000	△ 232,000
前受手数料	144,140	6,800	137,340
前受会費等	374,574	779,438	△ 404,864
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	2,092,100	2,852,500	△ 760,400
源泉税等預り金	0	286,053	△ 286,053
社会保険料等預り金	352,396	854,926	△ 502,530
会費等預り金	25,000	25,000	0
短期設備投資未払金	7,886,160	8,193,420	△ 307,260
短期リース債務	969,408	969,408	0
仮受金	51,702	40,716	10,986
賞与引当金	2,122,000	2,880,000	△ 758,000
流動負債合計	19,015,866	23,785,265	△ 4,769,399
2. 固定負債			
長期未払金	14,202,000	22,088,160	△ 7,886,160
長期リース債務	173,016	1,142,424	△ 969,408
退職給付引当金	2,730,820	7,434,301	△ 4,703,481
固定負債合計	17,105,836	30,664,885	△ 13,559,049
負債合計	36,121,702	54,450,150	△ 18,328,448
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)	234,217,741	220,209,187	14,008,554
(うち特定資産への充当額)	(147,378,736)	(147,378,736)	(0)
正味財産合計	234,217,741	220,209,187	14,008,554
負債及び正味財産合計	270,339,443	274,659,337	△ 4,319,894