

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(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	69,232,313	53,571,212	15,661,101
売掛金	3,540,820	3,546,650	△ 5,830
未収会費	7,619,481	1,050,922	6,568,559
未収補助金等	1,060,000	1,535,224	△ 475,224
未収入金	2,159,360	4,489,000	△ 2,329,640
未収還付消費税等	0	538,700	△ 538,700
商品	637,778	0	637,778
前払金	446,744	143,621	303,123
短期前払費用	497,296	502,236	△ 4,940
立替金	62,196	6,000	56,196
個別貸倒引当金	△ 320,000	△ 320,000	0
流動資産合計	84,935,988	65,063,565	19,872,423
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)	195,378,736	183,378,736	12,000,000
退職給付引当資産 (特)	4,210,878	3,772,940	437,938
機器整備積立金 (特)	6,196,769	3,000,000	3,196,769
北陸信越薬剤師大会積立金 (特)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	210,786,383	194,151,676	16,634,707
(3) その他固定資産			
建物	33,913,455	35,333,121	△ 1,419,666
付属設備	268,663	304,843	△ 36,180
車両運搬具	1,520,130	2	1,520,128
器具備品	20,518,330	29,677,072	△ 9,158,742
電話加入権	100,364	100,364	0
リース資産	2,553,925	3,382,225	△ 828,300
差入保証金	11,000	11,000	0
投資有価証券	830,000	830,000	0
リサイクル預託金	8,990	0	8,990
その他固定資産合計	59,724,857	69,638,627	△ 9,913,770
固定資産合計	270,511,240	263,790,303	6,720,937
資産合計	355,447,228	328,853,868	26,593,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,265,933	0	1,265,933
未払金	4,305,646	8,295,109	△ 3,989,463
未払費用	1,221,140	1,139,000	82,140
前受研修会等手数料	58,300	53,750	4,550
前受会費等	27,835	147,920	△ 120,085
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	2,801,400	0	2,801,400
源泉税等預り金	222,372	919	221,453
社会保険料等預り金	369,604	358,510	11,094
会費等預り金	32,000	35,500	△ 3,500
短期設備投資未払金	6,171,880	6,926,160	△ 754,280
1年以内返済リース債務	633,600	633,600	0
仮受金	150,979	657,284	△ 506,305
賞与引当金	1,987,000	2,040,000	△ 53,000
流動負債合計	19,368,689	20,408,752	△ 1,040,063
2. 固定負債			
長期末払金	7,595,280	13,292,400	△ 5,697,120
長期リース債務	1,320,000	1,953,600	△ 633,600
退職給付引当金	4,210,878	3,772,940	437,938
固定負債合計	13,126,158	19,018,940	△ 5,892,782
負債合計	32,494,847	39,427,692	△ 6,932,845
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)	322,952,381	289,426,176	33,526,205
(うち特定資産への充当額)	(206,575,505)	(190,378,736)	(16,196,769)
正味財産合計	322,952,381	289,426,176	33,526,205
負債及び正味財産合計	355,447,228	328,853,868	26,593,360