

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	748,563,686	752,457,167	△ 3,893,481
売掛金	879,600	1,220,622	△ 341,022
未収金	33,369,072	33,104,077	264,995
未収報酬	165,496,411	162,019,086	3,477,325
商品	75,405,021	88,321,909	△ 12,916,888
貯蔵品	1,404,010	1,344,690	59,320
前払金	52,531	101,911	△ 49,380
仮払金	48,000	48,000	0
貸倒引当金	△ 1,100,000	△ 1,081,000	△ 19,000
流動資産合計	1,024,118,331	1,037,536,462	△ 13,418,131
<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			
退職給付引当資産	63,007,012	68,117,462	△ 5,110,450
施設整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
什器備品(特)	462,716	74,170	388,546
特定資産合計	66,969,728	71,691,632	△ 4,721,904
(3) その他固定資産			
建物	139,793,509	146,236,456	△ 6,442,947
建物附属設備	9,770,661	10,851,600	△ 1,080,939
構築物	53,347	66,681	△ 13,334
什器備品	1,379,660	1,975,800	△ 596,140
検査用備品	19,843,992	22,651,270	△ 2,807,278
調剤機器	5,070,278	6,562,656	△ 1,492,378
車輛運搬具	1	1	0
リース資産	320,760	2,129,112	△ 1,808,352
電話加入権	1,826,952	1,826,952	0
敷金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,089,033	1,328,428	△ 239,395
その他の有形固定資産	327,947	306,680	21,267
その他固定資産合計	184,476,140	198,935,636	△ 14,459,496
固定資産合計	251,445,868	270,627,268	△ 19,181,400
<b>資産合計</b>	<b>1,275,564,199</b>	<b>1,308,163,730</b>	<b>△ 32,599,531</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	230,051,836	240,337,414	△ 10,285,578
未払金	8,927,477	14,810,672	△ 5,883,195
書籍仮受金	205,880	57,370	148,510
未払費用	7,716,150	0	7,716,150
未払法人税等	121,000	6,600,000	△ 6,479,000
未払消費税等	665,600	5,032,400	△ 4,366,800
預り金	296,484	134,830	161,654
仮受金	70,194	0	70,194
流動負債合計	248,054,621	266,972,686	△ 18,918,065
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	320,760	2,129,112	△ 1,808,352
退職給付引当金	63,007,012	68,117,462	△ 5,110,450
固定負債合計	63,327,772	70,246,574	△ 6,918,802
<b>負債合計</b>	<b>311,382,393</b>	<b>337,219,260</b>	<b>△ 25,836,867</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	371,580	0	371,580
受贈什器備品	33,716	74,170	△ 40,454
指定正味財産合計	405,296	74,170	331,126
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(405,296)	(74,170)	(331,126)
<b>2. 一般正味財産</b>	963,776,510	970,870,300	△ 7,093,790
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	0
正味財産合計	964,181,806	970,944,470	△ 6,762,664
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,275,564,199</b>	<b>1,308,163,730</b>	<b>△ 32,599,531</b>