

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	747,811,017	748,563,686	△ 752,669
売掛金	834,637	879,600	△ 44,963
未収金	31,192,963	33,369,072	△ 2,176,109
未収報酬	166,340,411	165,496,411	844,000
商品	77,028,225	75,405,021	1,623,204
貯蔵品	1,124,022	1,404,010	△ 279,988
前払金	39,441	52,531	△ 13,090
仮払金	43,200	48,000	△ 4,800
貸倒引当金	△ 1,106,000	△ 1,100,000	△ 6,000
流動資産合計	1,023,307,916	1,024,118,331	△ 810,415
2. 固定資産			
(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	57,730,860	63,007,012	△ 5,276,152
施設整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
什器備品(特)	330,001	462,716	△ 132,715
特定資産合計	61,560,861	66,969,728	△ 5,408,867
(3) その他固定資産			
建物	133,350,562	139,793,509	△ 6,442,947
建物附属設備	8,689,722	9,770,661	△ 1,080,939
構築物	40,013	53,347	△ 13,334
什器備品	2,034,064	1,379,660	654,404
検査用備品	12,092,188	19,843,992	△ 7,751,804
調剤機器	5,434,851	5,070,278	364,573
車輛運搬具	1	1	0
リース資産	0	320,760	△ 320,760
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	2,464,265	1,089,033	1,375,232
その他の有形固定資産	116,454	327,947	△ 211,493
その他固定資産合計	171,049,072	184,476,140	△ 13,427,068
固定資産合計	232,609,933	251,445,868	△ 18,835,935
資産合計	1,255,917,849	1,275,564,199	△ 19,646,350
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	223,185,956	230,051,836	△ 6,865,880
未払金	5,449,306	8,927,477	△ 3,478,171
書籍仮受金	0	205,880	△ 205,880
未払費用	9,958,042	7,716,150	2,241,892
未払法人税等	108,500	121,000	△ 12,500
未払消費税等	220,300	665,600	△ 445,300
預り金	3,292,573	296,484	2,996,089
仮受金	129,412	70,194	59,218
流動負債合計	242,344,089	248,054,621	△ 5,710,532
2. 固定負債			
長期未払金	0	320,760	△ 320,760
退職給付引当金	57,730,860	63,007,012	△ 5,276,152
固定負債合計	57,730,860	63,327,772	△ 5,596,912
負債合計	300,074,949	311,382,393	△ 11,307,444
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	285,450	371,580	△ 86,130
受贈什器備品	1	33,716	△ 33,715
指定正味財産合計	285,451	405,296	△ 119,845
(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)	(285,451)	(405,296)	(△119,845)
2. 一般正味財産	955,557,449	963,776,510	△ 8,219,061
(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)	(3,544,550)	(3,557,420)	(△12,870)
正味財産合計	955,842,900	964,181,806	△ 8,338,906
負債及び正味財産合計	1,255,917,849	1,275,564,199	△ 19,646,350