

貸借対照表

令和 8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	696,999,435	722,537,911	△ 25,538,476
売掛金	596,308	335,480	260,828
未収金	32,046,637	29,488,911	2,557,726
未収報酬	122,245,474	135,853,514	△ 13,608,040
商品	46,649,443	59,558,223	△ 12,908,780
貯蔵品	1,054,896	968,453	86,443
前払金	131,120	24,420	106,700
仮払金	0	37,825	△ 37,825
貸倒引当金	△ 848,000	△ 900,000	52,000
流動資産合計	898,875,313	947,904,737	△ 49,029,424
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	63,086,860	62,129,790	957,070
施設整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
政令指定都市薬剤師大会積立金	380,000	140,000	240,000
什器備品(特)	132,000	231,000	△ 99,000
調剤機器(特)	539,423	677,569	△ 138,146
ソフトウェア(特)	1,160,119	1,557,873	△ 397,754
特定資産合計	68,798,402	68,236,232	562,170
(3) その他固定資産			
建物	120,502,815	126,907,615	△ 6,404,800
建物附属設備	17,190,054	17,180,141	9,913
構築物	13,345	26,679	△ 13,334
什器備品	4,126,136	2,575,580	1,550,556
検査用備品	3,436,833	6,680,186	△ 3,243,353
調剤機器	2,493,429	3,299,316	△ 805,887
車輛運搬具	0	1	△ 1
リース資産	48,160,860	16,077,600	32,083,260
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	9,074,689	1,077,560	7,997,129
その他の有形固定資産	830,634	163,067	667,567
その他固定資産合計	212,655,747	180,814,697	31,841,050
固定資産合計	281,454,149	249,050,929	32,403,220
資産合計	1,180,329,462	1,196,955,666	△ 16,626,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	173,765,319	186,607,134	△ 12,841,815
未払金	4,416,039	5,469,305	△ 1,053,266
未払費用	4,877,660	0	4,877,660
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,701,800	1,888,300	△ 186,500
前受金	495,000	0	495,000
預り金	75,054	155,342	△ 80,288
仮受金	0	68,850	△ 68,850
流動負債合計	185,401,872	194,259,931	△ 8,858,059
2. 固定負債			
長期未払金	48,160,860	16,077,600	32,083,260
退職給付引当金	63,086,860	62,129,790	957,070
固定負債合計	111,247,720	78,207,390	33,040,330
負債合計	296,649,592	272,467,321	24,182,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	292,545	432,265	△ 139,720
指定正味財産合計	292,545	432,265	△ 139,720
(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)	(292,545)	(432,265)	(△139,720)
2. 一般正味財産	883,387,325	924,056,080	△ 40,668,755
(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)	(5,418,997)	(5,674,177)	(△255,180)
正味財産合計	883,679,870	924,488,345	△ 40,808,475
負債及び正味財産合計	1,180,329,462	1,196,955,666	△ 16,626,204