

## 貸借対照表

平成 29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              | 670,512,310   | 622,077,211   | 48,435,099   |
| 売掛金               | 409,648       | 1,052,818     | △ 643,170    |
| 未収金               | 27,590,291    | 36,393,781    | △ 8,803,490  |
| 未収報酬              | 169,641,920   | 209,442,835   | △ 39,800,915 |
| 商品                | 86,372,836    | 72,187,324    | 14,185,512   |
| 貯蔵品               | 895,211       | 880,345       | 14,866       |
| 前払金               | 29,440        | 40,440        | △ 11,000     |
| 立替金               | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金               | 57,600        | 385,403       | △ 327,803    |
| 貸倒引当金             | △ 1,122,000   | △ 1,412,000   | 290,000      |
| 流動資産合計            | 954,387,256   | 941,048,157   | 13,339,099   |
| 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          | 39,544,160    | 36,705,444    | 2,838,716    |
| 施設整備積立金           | 3,500,000     | 3,500,000     | 0            |
| 什器備品 (特)          | 276,440       | 316,894       | △ 40,454     |
| 特定資産合計            | 43,320,600    | 40,522,338    | 2,798,262    |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 174,503,466   | 180,924,207   | △ 6,420,741  |
| 建物附属設備            | 18,699,806    | 21,895,679    | △ 3,195,873  |
| 構築物               | 921,363       | 1,135,435     | △ 214,072    |
| 什器備品              | 1,221,221     | 1,472,963     | △ 251,742    |
| 検査用備品             | 10,280,619    | 6,691,346     | 3,589,273    |
| 調剤機器              | 2,894,826     | 884,612       | 2,010,214    |
| 車輛運搬具             | 1             | 6,593         | △ 6,592      |
| リース資産             | 10,497,600    | 13,880,160    | △ 3,382,560  |
| 電話加入権             | 1,826,952     | 1,826,952     | 0            |
| 敷金                | 5,000,000     | 5,000,000     | 0            |
| その他の有形固定資産        | 85,680        | 0             | 85,680       |
| その他固定資産合計         | 225,931,534   | 233,717,947   | △ 7,786,413  |
| 固定資産合計            | 269,252,134   | 274,240,285   | △ 4,988,151  |
| 資産合計              | 1,223,639,390 | 1,215,288,442 | 8,350,948    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 買掛金               | 238,049,731   | 276,419,792   | △ 38,370,061 |
| 未払金               | 4,170,393     | 4,829,397     | △ 659,004    |
| 未払費用              | 3,647,370     | 132,750       | 3,514,620    |
| 未払法人税等            | 21,259,600    | 28,903,500    | △ 7,643,900  |
| 未払消費税等            | 1,806,100     | 570,700       | 1,235,400    |
| 預り金               | 78,602        | 33,430        | 45,172       |
| 仮受金               | 200           | 13,000        | △ 12,800     |
| 流動負債合計            | 269,011,996   | 310,902,569   | △ 41,890,573 |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 長期未払金             | 10,497,600    | 13,880,160    | △ 3,382,560  |
| 退職給付引当金           | 39,544,160    | 36,705,444    | 2,838,716    |
| 固定負債合計            | 50,041,760    | 50,585,604    | △ 543,844    |
| 負債合計              | 319,053,756   | 361,488,173   | △ 42,434,417 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 受贈什器備品            | 276,440       | 316,894       | △ 40,454     |
| 指定正味財産合計          | 276,440       | 316,894       | △ 40,454     |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 904,309,194   | 853,483,375   | 50,825,819   |
| (うち特定資産への充当額)     | 0             | 0             | 0            |
| 正味財産合計            | 904,585,634   | 853,800,269   | 50,785,365   |
| 負債及び正味財産合計        | 1,223,639,390 | 1,215,288,442 | 8,350,948    |