

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	458,990,838	581,628,771	△ 122,637,933	
未収調剤報酬	142,064,655	214,327,878	△ 72,263,223	会営薬局
未収分業推進収入	2,054,600	2,043,840	10,760	分業推進
未収金	1,469,920	1,656,490	△ 186,570	福祉医療補助金、カード売上
たな卸資産	66,216,540	71,860,333	△ 5,643,793	備蓄300万円含む
前払費用	1,272,075	1,714,240	△ 442,165	鎌倉不動産他4月分家賃
立替金	13,738,204	13,749,107	△ 10,903	分業推進運営資金
仮払金	25,570,000	25,510,000	60,000	分業推進立上資金他
貸倒引当金	△ 967,000	△ 1,505,000	538,000	貸倒引当金法定繰入
流動資産合計	710,409,832	910,985,659	△ 200,575,827	
2. 固定資産			0	
(1) 基本財産	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産			0	
特定預金	101,260,201	102,759,836	△ 1,499,635	3口座
特定資産合計	101,260,201	102,759,836	△ 1,499,635	
(3) その他固定資産			0	
什器備品	624,273	1,901,232	△ 1,276,959	パソコン、分包機、エアコン
構築物	1,082,003	735,867	346,136	薬局看板工事
建物附属設備	1,612,457	2,593,481	△ 981,024	薬局内装工事
リース資産	5,659,920	9,192,540	△ 3,532,620	リース3物件
電話加入権	2,251,884	2,251,884	0	
保証金	22,400,000	22,400,000	0	愛知県薬剤師会、鎌倉不動産
ソフトウェア	0	140,077	△ 140,077	
その他固定資産合計	33,630,537	39,215,081	△ 5,584,544	
固定資産合計	134,890,738	141,974,917	△ 7,084,179	
資産合計	845,300,570	1,052,960,576	△ 207,660,006	
II 負債の部			0	
1. 流動負債			0	
買掛金	66,661,127	253,868,376	△ 187,207,249	薬剤仕入の未払分
未払金	3,727,183	0	3,727,183	従業員退職金4月支払い分
未払費用	1,595,571	0	1,595,571	社会保険4月支払い分
未払法人税等	767,600	11,760,000	△ 10,992,400	確定法人諸税
未払消費税等	357,500	211,600	145,900	確定消費税
前受金	92,400	92,400	0	4月分家賃
預り金	1,137,912	1,407,517	△ 269,605	従業員社会保険、住民税
仮受金	29,340,541	29,278,315	62,226	分業推進立上等資金
基金仮受金	10,000,000	10,000,000	0	分業推進立上資金
流動負債合計	113,679,834	306,618,208	△ 192,938,374	
2. 固定負債			0	
退職給付引当金	36,729,830	39,751,766	△ 3,021,936	年度末要支給額
リース債務	5,659,920	9,192,540	△ 3,532,620	リース3物件
固定負債合計	42,389,750	48,944,306	△ 6,554,556	
負債合計	156,069,584	355,562,514	△ 199,492,930	
III 正味財産の部			0	
1. 指定正味財産			0	
2. 一般正味財産	689,230,986	697,398,062	△ 8,167,076	
正味財産合計	689,230,986	697,398,062	△ 8,167,076	
(うち特定資産への充当額)	△ 101,260,201	△ 102,759,836	1,499,635	
負債及び正味財産合計	845,300,570	1,052,960,576	△ 207,660,006	