

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名：一般社団法人 名古屋市薬剤師会

(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	465,743,973	488,809,503	△ 23,065,530	
未収金	1,760,464	3,422,948	△ 1,662,484	福祉医療補助金、カード売上
未収調剤報酬	130,036,873	153,452,095	△ 23,415,222	会営業局
未収分業推進収入	2,670,700	1,776,100	894,600	分業推進
棚卸資産	55,523,214	58,270,507	△ 2,747,293	備蓄300万円含む
立替金	0	18,296	△ 18,296	F A Xカウンター消耗品
前払費用	1,260,900	1,165,860	95,040	4月分家賃
貸倒引当金	△ 891,700	△ 1,043,000	151,300	貸倒引当金法定繰入
流動資産合計	656,104,424	705,872,309	△ 49,767,885	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計				
(2) 特定資産				
特定預金	101,262,022	101,261,111	911	
特定資産合計	101,262,022	101,261,111	911	
(3) その他固定資産				
構築物	841,194	953,937	△ 112,743	薬局看板工事、外壁
建物付属設備	1,991,270	1,309,810	681,460	エアコン工事、トイレ工事、ほか
什器備品	4,958,203	3,761,649	1,196,554	FAX課金装置、分包機、保冷庫
ソフトウェア	173,651	228,488	△ 54,837	
リース資産	2,099,160	3,879,540	△ 1,780,380	リース (レセコン・薬袋プリンター・電話機)
電話加入権	2,251,884	2,251,884	0	
保証金	22,400,000	22,400,000	0	愛知県薬剤師会館、鎌倉不動産
その他固定資産合計	34,715,362	34,785,308	△ 69,946	
固定資産合計	135,977,384	136,046,419	△ 69,035	
資産合計	792,081,808	841,918,728	△ 49,836,920	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	54,538,468	78,138,911	△ 23,600,443	薬剤仕入れの未払金
未払金	0	48,000	△ 48,000	支部研修会補助金2支部、ほか
未払費用	82,750	0	82,750	
前受金	47,520	0	47,520	
預り金	832,378	1,067,809	△ 235,431	従業員社会保険、住民税
仮受金	150,703	130,711	19,992	社会保険料分 ほか
未払法人税等	116,000	13,352,300	△ 13,236,300	確定法人諸税
未払消費税等	274,000	289,600	△ 15,600	確定消費税
流動負債合計	56,041,819	93,027,331	△ 36,985,512	
2. 固定負債				
退職給付引当金	40,484,463	41,543,808	△ 1,059,345	年度末要支給額
リース債務	2,099,160	3,879,540	△ 1,780,380	リース3物件
固定負債合計	42,583,623	45,423,348	△ 2,839,725	
負債合計	98,625,442	138,450,679	△ 39,825,237	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	693,456,366	703,468,049	△ 23,363,983	
(うち特定資産への充当額)	(101,262,022)	(101,261,111)	(911)	
正味財産合計	693,456,366	703,468,049	△ 23,363,983	
負債及び正味財産合計	792,081,808	841,918,728	△ 49,836,920	