

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	522,798	522,265	533
普通預金	132,777,680	123,541,674	9,236,006
定期預金	13,300,283	13,300,113	170
仮払金	—	1,699,272	△ 1,699,272
調剤報酬未収金	3,696,750	2,003,730	1,693,020
商品	620,474	627,385	△ 6,911
印刷物	145,534	122,073	23,461
未収金	95,610	57,060	38,550
前払金	—	902,000	△ 902,000
郵便切手	5,233	7,273	△ 2,040
流動資産合計	151,164,362	142,782,845	8,381,517
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	—	—	—
工具備品	—	—	—
有形固定資産合計	—	—	—
(2) 無形固定資産			
電話加入権	—	—	—
無形固定資産	—	—	—
(3) 特定資産			
会館会薬局建設積立資産	53,000,000	53,000,000	—
特定資産合計	53,000,000	53,000,000	—
(4) その他固定資産			
敷金	960,000	960,000	—
その他固定資産合計	960,000	960,000	—
固定資産合計	53,960,000	53,960,000	—
資産合計	205,124,362	196,742,845	8,381,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	94,473	85,111	9,362
仮受金	730	280,700	△ 279,970
県薬入会預り金	—	20,000	△ 20,000
県薬会費預り金	—	25,000	△ 25,000
買掛金	346,399	3,146	343,253
未払給与	1,606,570	1,665,600	△ 59,030
未払金	16,149,114	3,926,480	12,222,634
未払法人税等	71,000	71,000	—
未払消費税	636,100	647,100	△ 11,000
流動負債合計	18,904,386	6,724,137	12,180,249
負債合計	18,904,386	6,724,137	12,180,249
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
正味財産合計	186,219,976	190,018,708	△ 3,798,732
負債及び正味財産合計	205,124,362	196,742,845	8,381,517

貸 借 対 照 表

(令和5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	522,265	515,209	7,056
普通預金	123,541,674	129,322,012	△ 5,780,338
定期預金	13,300,113	13,332,805	△ 32,692
仮払金	1,699,272	496,172	1,203,100
調剤報酬未収金	2,003,730	1,041,060	962,670
商品	627,385	604,092	23,293
印刷物	122,073	104,694	17,379
未収金	57,060	54,870	2,190
前払金	902,000	517,000	385,000
郵便切手	7,273	9,333	△ 2,060
流動資産合計	142,782,845	145,997,247	△ 3,214,402
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	—	—	—
工具備品	—	—	—
有形固定資産合計	—	—	—
(2) 無形固定資産			
電話加入権	—	—	—
無形固定資産	—	—	—
(3) 特定資産			
会館会薬局建設積立資産	53,000,000	53,000,000	—
特定資産合計	53,000,000	53,000,000	—
(4) その他固定資産			
敷金	960,000	960,000	—
その他固定資産合計	960,000	960,000	—
固定資産合計	53,960,000	53,960,000	—
資産合計	196,742,845	199,957,247	△ 3,214,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	85,111	84,751	360
仮受金	280,700	37,270	243,430
県薬入会預り金	20,000	40,000	△ 20,000
県薬会費預り金	25,000	34,000	△ 9,000
買掛金	3,146	△ 43,886	47,032
未払給与	1,665,600	1,653,600	12,000
未払金	3,926,480	6,794,688	△ 2,868,208
未払法人税等	71,000	71,000	—
未払消費税	647,100	705,600	△ 58,500
流動負債合計	6,724,137	9,377,023	△ 2,652,886
負債合計	6,724,137	9,377,023	△ 2,652,886
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
正味財産合計	190,018,708	190,580,224	△ 561,516
負債及び正味財産合計	196,742,845	199,957,247	△ 3,214,402

貸 借 対 照 表

(令和4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	515,209	515,508	△ 299
普通預金	129,322,012	131,581,146	△ 2,259,134
定期預金	13,332,805	13,329,406	3,399
仮払金	496,172	—	496,172
調剤報酬未収金	1,041,060	1,371,900	△ 330,840
商品	604,092	725,689	△ 121,597
印刷物	104,694	198,135	△ 93,441
未収金	54,870	52,490	2,380
前払金	517,000	—	517,000
郵便切手	9,333	11,055	△ 1,722
流動資産合計	145,997,247	147,785,329	△ 1,788,082
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	—	—	—
工具備品	—	—	—
有形固定資産合計	—	—	—
(2) 無形固定資産			
電話加入権	—	—	—
無形固定資産	—	—	—
(3) 特定資産			
会館会薬局建設積立資産	53,000,000	53,000,000	—
特定資産合計	53,000,000	53,000,000	—
(4) その他固定資産			
敷金	960,000	960,000	—
その他固定資産合計	960,000	960,000	—
固定資産合計	53,960,000	53,960,000	0
資産合計	199,957,247	201,745,329	△ 1,788,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	84,751	78,909	5,842
仮受金	37,270	6,810	30,460
県薬入会預り金	40,000	—	40,000
県薬会費預り金	34,000	—	34,000
買掛金	△ 43,886	△ 14,776	△ 29,110
未払給与	1,653,600	1,505,400	148,200
未払金	6,794,688	6,833,719	△ 39,031
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税	705,600	552,400	153,200
流動負債合計	9,377,023	9,033,462	343,561
負債合計	9,377,023	9,033,462	343,561
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
正味財産合計	190,580,224	192,711,867	△ 2,131,643
負債及び正味財産合計	199,957,247	201,745,329	△ 1,788,082

貸 借 対 照 表

(令和3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	515,508	490,362	25,146
普通預金	131,581,146	132,581,502	△ 1,000,356
定期預金	13,329,406	13,326,007	3,399
仮払金	—	—	—
調剤報酬未収金	1,371,900	2,248,420	△ 876,520
商品	725,689	607,127	118,562
印刷物	198,135	230,338	△ 32,203
未収金	52,490	844,220	△ 791,730
立替金	—	19,500	△ 19,500
郵便切手	11,055	14,297	△ 3,242
流動資産合計	147,785,329	150,361,773	△ 2,576,444
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	—	—	—
工具備品	—	—	—
有形固定資産合計	—	—	—
(2) 無形固定資産			
電話加入権	—	—	—
無形固定資産	—	—	—
(3) 特定資産			
会館会薬局建設積立資産	53,000,000	53,000,000	—
特定資産合計	53,000,000	53,000,000	—
(4) その他固定資産			
敷金	960,000	3,260,000	—
その他固定資産合計	960,000	3,260,000	—
固定資産合計	53,960,000	56,260,000	△ 2,300,000
資産合計	201,745,329	206,621,773	△ 4,876,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	78,909	104,079	△ 25,170
仮受金	6,810	226,810	△ 220,000
県薬入会預り金	—	40,000	△ 40,000
県薬会費預り金	—	18,000	△ 18,000
買掛金	△ 14,776	△ 1,305,806	1,291,030
未払給与	1,505,400	1,883,600	△ 378,200
未払金	6,833,719	5,287,071	1,546,648
未払法人税等	71,000	71,000	—
未払消費税	552,400	663,400	△ 111,000
流動負債合計	9,033,462	6,988,154	2,045,308
負債合計	9,033,462	6,988,154	2,045,308
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
正味財産合計	192,711,867	199,633,619	△ 6,921,752
負債及び正味財産合計	201,745,329	206,621,773	△ 4,876,444

貸 借 対 照 表

(令和2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	490,362	749,063	△ 258,701
普通預金	132,581,502	128,534,794	4,046,708
定期預金	13,326,007	13,322,611	3,396
仮払金	—	—	—
調剤報酬未収金	2,248,420	19,754,920	△ 17,506,500
商品	607,127	5,782,325	△ 5,175,198
印刷物	230,338	235,446	△ 5,108
未収金	844,220	50,810	793,410
立替金	19,500	39,000	△ 19,500
郵便切手	14,297	18,467	△ 4,170
流動資産合計	150,361,773	168,487,436	△ 18,125,663
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	—	2,335,760	△ 2,335,760
工具備品	—	139,205	△ 139,205
有形固定資産合計	—	2,474,965	△ 2,474,965
(2)無形固定資産			
電話加入権	—	151,424	△ 151,424
無形固定資産	—	151,424	△ 151,424
(3)特定資産			
会館会薬局建設積立資産	53,000,000	53,000,000	—
特定資産合計	53,000,000	53,000,000	—
(4)その他固定資産			
敷金	3,260,000	3,260,000	—
その他固定資産合計	3,260,000	3,260,000	—
固定資産合計	56,260,000	58,886,389	△ 2,626,389
資産合計	206,621,773	227,373,825	△ 20,752,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	104,079	113,184	△ 9,105
仮受金	226,810	101,030	125,780
県薬入会預り金	40,000	—	40,000
県薬会費預り金	18,000	—	18,000
買掛金	△ 1,305,806	8,970,420	△ 10,276,226
未払給与	1,883,600	2,202,600	△ 319,000
未払金	5,287,071	1,981,552	3,305,519
未払法人税等	71,000	71,000	—
未払消費税	663,400	509,300	154,100
流動負債合計	6,988,154	13,949,086	△ 6,960,932
負債合計	6,988,154	13,949,086	△ 6,960,932
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
正味財産合計	199,633,619	213,424,739	△ 13,791,120
負債及び正味財産合計	206,621,773	227,373,825	△ 20,752,052