

## 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          | 679,852     | 553,997     | 125,855     |
| 普通預金        | 118,764,864 | 122,985,871 | △ 4,221,007 |
| 定期預金        | 13,300,621  | 13,300,452  | 169         |
| 仮払金         | —           | —           | —           |
| 調剤報酬未収金     | 3,364,830   | 2,292,670   | 1,072,160   |
| 商品          | 590,010     | 732,286     | △ 142,276   |
| 印刷物         | 106,425     | 82,643      | 23,782      |
| 未収金         | 134,360     | 88,560      | 45,800      |
| 前払金         | —           | —           | —           |
| 郵便切手        | 3,008       | 4,318       | △ 1,310     |
| 流動資産合計      | 136,943,970 | 140,040,797 | △ 3,096,827 |
| 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        | 190,903,970 | 194,000,797 | △ 3,096,827 |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 預り金         | 80,921      | 86,203      | △ 5,282     |
| 仮受金         | 560         | 670         | △ 110       |
| 県薬入会預り金     | —           | 120,000     | △ 120,000   |
| 県薬会費預り金     | —           | 190,500     | △ 190,500   |
| 買掛金         | 80,089      | 143,800     | △ 63,711    |
| 未払給与        | 1,669,064   | 1,471,475   | 197,589     |
| 未払金         | 5,116,468   | 6,335,650   | △ 1,219,182 |
| 未払法人税等      | 71,000      | 71,000      | —           |
| 未払消費税       | 634,000     | 541,200     | 92,800      |
| 流動負債合計      | 7,652,102   | 8,960,498   | △ 1,308,396 |
| 負債合計        | 7,652,102   | 8,960,498   | △ 1,308,396 |
| III 正味財産の部  |             |             |             |
| 1. 一般正味財産の部 |             |             |             |
| 正味財産合計      | 183,251,868 | 185,040,299 | △ 1,788,431 |
| 負債及び正味財産合計  | 190,903,970 | 194,000,797 | △ 3,096,827 |

## 貸 借 対 照 表

(令和7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          | 553,997     | 522,798     | 31,199       |
| 普通預金        | 122,985,871 | 132,777,680 | △ 9,791,809  |
| 定期預金        | 13,300,452  | 13,300,283  | 169          |
| 仮払金         | —           | —           | —            |
| 調剤報酬未収金     | 2,292,670   | 3,696,750   | △ 1,404,080  |
| 商品          | 732,286     | 620,474     | 111,812      |
| 印刷物         | 82,643      | 145,534     | △ 62,891     |
| 未収金         | 88,560      | 95,610      | △ 7,050      |
| 前払金         | —           | —           | —            |
| 郵便切手        | 4,318       | 5,233       | △ 915        |
| 流動資産合計      | 140,040,797 | 151,164,362 | △ 11,123,565 |
| 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        | 194,000,797 | 205,124,362 | △ 11,123,565 |
| II 負債の部     |             |             |              |
| 1. 流動負債     |             |             |              |
| 預り金         | 86,203      | 94,473      | △ 8,270      |
| 仮受金         | 670         | 730         | △ 60         |
| 県薬入会預り金     | 120,000     | —           | 120,000      |
| 県薬会費預り金     | 190,500     | —           | 190,500      |
| 買掛金         | 143,800     | 346,399     | △ 202,599    |
| 未払給与        | 1,471,475   | 1,606,570   | △ 135,095    |
| 未払金         | 6,335,650   | 16,149,114  | △ 9,813,464  |
| 未払法人税等      | 71,000      | 71,000      | —            |
| 未払消費税       | 541,200     | 636,100     | △ 94,900     |
| 流動負債合計      | 8,960,498   | 18,904,386  | △ 9,943,888  |
| 負債合計        | 8,960,498   | 18,904,386  | △ 9,943,888  |
| III 正味財産の部  |             |             |              |
| 1. 一般正味財産の部 |             |             |              |
| 正味財産合計      | 185,040,299 | 186,219,976 | △ 1,179,677  |
| 負債及び正味財産合計  | 194,000,797 | 205,124,362 | △ 11,123,565 |

## 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         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 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   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 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  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 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 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                    |                    |                    |
| <b>1. 流動資産</b>     |                    |                    |                    |
| 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        |
| <b>2. 固定資産</b>     |                    |                    |                    |
| (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                  |
| <b>資産合計</b>        | <b>199,957,247</b> | <b>201,745,329</b> | <b>△ 1,788,082</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                    |
| <b>1. 流動負債</b>     |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>負債合計</b>        | <b>9,377,023</b>   | <b>9,033,462</b>   | <b>343,561</b>     |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                    |                    |
| <b>1. 一般正味財産の部</b> |                    |                    |                    |
| 正味財産合計             | 190,580,224        | 192,711,867        | △ 2,131,643        |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>199,957,247</b> | <b>201,745,329</b> | <b>△ 1,788,082</b> |