

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(1/2)

勘定科目名	摘 要	金 額
1. 流動資産		
現金		415,898
普通預金		19,348,751
定期預金		17,207,999
現金預金等合計		36,972,648
売掛金	管理センター売掛金	3,258,335
未収金	未収会費等	778,850
未収会費等合計		4,037,185
棚卸資産	医薬品棚卸高	8,235,352
前払費用	家賃25年4月分	262,500
立替金		0
仮払金		0
その他流動資産合計		262,500
流動資産合計		49,507,685
2. 固定資産		
建 物		358,366
什器備品		29,832
有形固定資産合計		388,198
保証金	事務所保証金	1,128,125
敷 金	駐車場敷金	25,000
その他固定資産合計		1,153,125
固定資産合計		1,541,323
資産の部合計		51,049,008

勘定科目名	摘 要	金 額
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	管理センター医薬品仕入	10,806,928
未払金		0
未払費用		0
未払法人税等	法人都民税	70,000
未払金等合計		10,876,928
前受金	会費前受金	0
預かり金	源泉所得税	195,680
その他流動負債合計		195,680
流動負債合計		11,072,608
2. 固定負債		
長期借入金		0
その他固定負債		0
固定負債合計		0
負債の部合計		11,072,608
III 正味財産の部		
正味財産 (うち当期正味財産増加額)		39,976,400 (815,576)
正味財産の部合計		39,976,400
負債及び正味財産合計		51,049,008