

貸借対照表

(平成26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		408,600
普通預金		19,556,149
定期預金		17,211,716
現金預金等合計		37,176,465
売掛金	管理センター売掛金	3,221,807
未収金	未収会費等	279,150
未収会費等合計		3,500,957
棚卸資産	医薬品棚卸高	8,344,588
前払費用	家賃26年4月分	270,000
立替金		0
仮払金		0
その他流動資産合計		270,000
流動資産合計		49,292,010
2. 固定資産		
建 物		340,211
什器備品		511,440
有形固定資産合計		851,651
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		2,004,776
資産の部合計		51,296,786

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	11,295,653
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		11,365,653
前受金	会費前受金	1,377,500
預かり金	源泉所得税	217,990
	薬剤師国民健康保険	326,400
その他流動負債合計		1,921,890
流動負債合計		13,287,543
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		13,287,543
III 正味財産の部		
正味財産 (うち当期正味財産増加額)		38,009,243 (-1,967,157)
正味財産の部合計		38,009,243
負債及び正味財産合計		51,296,786