

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(1/2)

勘定科目名	当年度	前年度	差額	摘 要
1. 流動資産				
現金	694,265	462,340	231,925	
普通預金	8,815,866	14,054,983	△ 5,239,117	
定期預金	17,218,707	17,215,433	3,274	
現金預金等合計	26,728,838	31,732,756	△ 5,003,918	
売掛金	3,891,702	2,605,351	1,286,351	管理センター売掛金
未収金	161,750	220,000	△ 58,250	未収会費等
	189,600	346,600	△ 157,000	未収国保預り金
未収会費等合計	4,243,052	3,171,951	1,071,101	
棚卸資産	10,047,785	8,426,477	1,621,308	医薬品棚卸高
前払費用	270,000	270,000	0	家賃28年4月分
立替金	0	0	0	
仮払金	337,800	0	337,800	平成27年度消費税 予定納税分
その他流動資産合計	607,800	270,000	337,800	
流動資産合計	41,627,475	43,601,184	△ 1,973,709	
2. 固定資産				
建 物	303,901	322,056	△ 18,155	
什器備品	170,043	292,200	△ 122,157	
有形固定資産合計	473,944	614,256	△ 140,312	
保証金	1,128,125	1,128,125	0	事務所保証金
敷 金	25,000	25,000	0	駐車場敷金
その他固定資産合計	1,153,125	1,153,125	0	
固定資産合計	1,627,069	1,767,381	△ 140,312	
資産の部合計	43,254,544	45,368,565	△ 2,114,021	

勘定科目名	当年度	前年度	差額	摘 要
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	12,159,231	9,405,585	2,753,646	管理センター医薬品仕入
未払金	0	0	0	
未払費用	190,550	51,840	138,710	
未払法人税等	70,000	70,000	0	法人都民税
未払金等合計	12,419,781	9,527,425	2,892,356	
前受金	186,000	274,500	△ 88,500	会費前受金
預かり金	135,554	208,519	△ 72,965	源泉所得税
	332,964	313,500	19,464	薬剤師国民健康保険
			0	
その他流動負債合計	654,518	796,519	△ 142,001	
流動負債合計	13,074,299	10,323,944	2,750,355	
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	
その他固定負債	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債の部合計	13,074,299	10,323,944	2,750,355	
III 正味財産の部				
正味財産 (うち当期正味財産増加額)	30,180,245 (△4,864,376)	35,044,621 (△2,964,622)	△ 4,864,376	
正味財産の部合計	30,180,245	35,044,621	△ 4,864,376	
負債及び正味財産合計	43,254,544	45,368,565	△ 2,114,021	