

貸借対照表

平成29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	651,893	694,265	△ 42,372	
普通預金	11,360,637	8,815,866	2,544,771	
定期預金	10,008,954	17,218,707	△ 7,209,753	
現金預金等合計	22,021,484	26,728,838	△ 4,707,354	
売掛金	2,138,875	3,891,702	△ 1,752,827	管理センター売掛金
未収金	186,000	161,750	24,250	未収会費等
	446,700	189,600	257,100	未収国保預り金
	120,000	0	120,000	未収家賃
未収会費等合計	2,891,575	4,243,052	△ 1,351,477	
棚卸資産	6,160,878	10,047,785	△ 3,886,907	医薬品棚卸高
前払費用	270,000	270,000	0	家賃29年4月分
立替金	0	0	0	
仮払金	0	337,800	△ 337,800	
その他流動資産合計	270,000	607,800	△ 337,800	
流動資産合計	31,343,937	41,627,475	△ 10,283,538	
2. 固定資産				
建 物	285,746	303,901	△ 18,155	
什器備品	71,826	170,043	△ 98,217	
有形固定資産合計	357,572	473,944	△ 116,372	
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	1,510,697	1,627,069	△ 116,372	
資産の部合計	32,854,634	43,254,544	△ 10,399,910	

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	5,027,482	12,159,231	△ 7,131,749	管理センター医薬品仕入
未払金	0	0	0	
未払費用	0	190,550	△ 190,550	
未払法人税等	70,000	70,000	0	法人都民税
未払金等合計	5,097,482	12,419,781	△ 7,322,299	
前受金	300,000	186,000	114,000	会費前受金
預かり金	108,889	135,554	△ 26,665	源泉所得税
	13,300	0	13,300	住民税
	259,764	332,964	△ 73,200	薬剤師国民健康保険
			0	
その他流動負債合計	681,953	654,518	27,435	
流動負債合計	5,779,435	13,074,299	△ 7,294,864	
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	5,779,435	13,074,299	△ 7,294,864	
III 正味財産の部				
正味財産 (うち当期正味財産増加額)	27,075,199 (△3,105,046)	30,180,245 (△4,864,376)	△ 3,105,046	
正味財産の部合計	27,075,199	30,180,245	△ 3,105,046	
負債及び正味財産合計	32,854,634	43,254,544	△ 10,399,910	