

貸借対照表

(平成24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		513,197
普通預金		24,461,489
定期預金		17,203,115
現金預金等合計		42,177,801
売掛金	管理センター売掛金	4,150,848
未収金	未収会費	291,000
未収会費等合計		4,441,848
棚卸資産	医薬品棚卸高	8,713,406
前払費用	家賃24年4月分	262,500
立替金		0
仮払金	消費税誤納金	366,300
その他流動資産合計		628,800
流動資産合計		55,961,855
2. 固定資産		
建 物		376,521
什器備品		117,980
有形固定資産合計		494,501
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		1,647,626
資産の部合計		57,609,481

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	13,302,808
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		13,372,808
前受金	会費前受金	4,883,000
預かり金	源泉所得税	192,849
その他流動負債合計		5,075,849
流動負債合計		18,448,657
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		18,448,657
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産		39,160,824
(うち当期正味財産増加額)		39,160,824
正味財産の部合計		39,160,824
負債及び正味財産合計		57,609,481