

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(1/2)

勘定科目名	当年度	前年度	差額	摘 要
<b>1. 流動資産</b>				
現金	462,340	408,600	53,740	
普通預金	14,054,983	19,556,149	△ 5,501,166	
定期預金	17,215,433	17,211,716	3,717	
<b>現金預金等合計</b>	<b>31,732,756</b>	<b>37,176,465</b>	<b>△ 5,443,709</b>	
売掛金	2,605,351	3,221,807	△ 616,456	管理センター売掛金
未収金	220,000	279,150	△ 59,150	未収会費等
	346,600	0	346,600	未収国保預り金
<b>未収会費等合計</b>	<b>3,171,951</b>	<b>3,500,957</b>	<b>△ 329,006</b>	
棚卸資産	8,426,477	8,344,588	81,889	医薬品棚卸高
前払費用	270,000	270,000	0	家賃27年4月分
立替金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
<b>その他流動資産合計</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	
<b>流動資産合計</b>	<b>43,601,184</b>	<b>49,292,010</b>	<b>△ 5,690,826</b>	
<b>2. 固定資産</b>				
建 物	322,056	340,211	△ 18,155	
什器備品	292,200	511,440	△ 219,240	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>614,256</b>	<b>851,651</b>	<b>△ 237,395</b>	
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,153,125</b>	<b>1,153,125</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>1,767,381</b>	<b>2,004,776</b>	<b>△ 237,395</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>45,368,565</b>	<b>51,296,786</b>	<b>△ 5,928,221</b>	

勘定科目名	当年度	前年度	差額	摘 要
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	9,405,585	11,295,653	△ 1,890,068	管理センター医薬品仕入
未払金	0	0	0	
未払費用	51,840	0	51,840	都薬サーバー使用料
未払法人税等	70,000	70,000	0	法人都民税
未払金等合計	<b>9,527,425</b>	<b>11,365,653</b>	<b>△ 1,838,228</b>	
前受金	274,500	1,377,500	△ 1,103,000	会費前受金
預かり金	208,519	217,990	△ 9,471	源泉所得税
	313,500	326,400	△ 12,900	薬剤師国民健康保険
			0	
その他流動負債合計	<b>796,519</b>	<b>1,921,890</b>	<b>△ 1,125,371</b>	
<b>流動負債合計</b>	<b>10,323,944</b>	<b>13,287,543</b>	<b>△ 2,963,599</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	0	0	0	
その他固定負債	0	0	0	
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>10,323,944</b>	<b>13,287,543</b>	<b>△ 2,963,599</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産 (うち当期正味財産増加額)	<b>35,044,621</b> (△2,964,622)	<b>38,009,243</b> (△1,967,157)	<b>△ 2,964,622</b>	
<b>正味財産の部合計</b>	<b>35,044,621</b>	<b>38,009,243</b>	<b>△ 2,964,622</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>45,368,565</b>	<b>51,296,786</b>	<b>△ 5,928,221</b>	