

# 貸借対照表（一般・指定合計）

令和 8年 3月31日現在

一般社団法人墨田区薬剤師会

（単位： 円）

| 勘定科目名              | 当年度               | 前年度               | 増減               |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                   |                   |                  |
| 1. 流動資産            |                   |                   |                  |
| 現 金                | 1,419,355         | 1,722,673         | △ 303,318        |
| 普通預金               | 17,520,612        | 12,182,563        | 5,338,049        |
| 定期預金               | 10,023,628        | 10,012,858        | 10,770           |
| 売掛金                | 0                 | 0                 | 0                |
| 未収金                | 1,930,330         | 1,468,000         | 462,330          |
| 棚卸資産               | 0                 | 0                 | 0                |
| 前払費用               | 0                 | 0                 | 0                |
| 立替金                | 0                 | 0                 | 0                |
| 仮払金                | 26,600            | 12,500            | 14,100           |
| 流動資産合計             | <b>30,920,525</b> | <b>25,398,594</b> | <b>5,521,931</b> |
| 2. 固定資産            |                   |                   |                  |
| 建 物                | 4,641,918         | 4,506,810         | 135,108          |
| 什器備品               | 851,359           | 1,340,917         | △ 489,558        |
| 保証金                | 0                 | 0                 | 0                |
| 敷 金                | 360,000           | 360,000           | 0                |
| 固定資産合計             | <b>5,853,277</b>  | <b>6,207,727</b>  | <b>△ 354,450</b> |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>36,773,802</b> | <b>31,606,321</b> | <b>5,167,481</b> |
| <b>II. 負債の部</b>    |                   |                   |                  |
| 1. 流動負債            |                   |                   |                  |
| 買掛金                | 0                 | 0                 | 0                |
| 未払金                | 606,100           | 0                 | 606,100          |
| 未払費用               | 1,430             | 368,938           | △ 367,508        |
| 未払消費税等             | 623,700           | 578,500           | 45,200           |
| 未払法人税等             | 70,000            | 70,000            | 0                |
| 預かり金               | 290,296           | 195,328           | 94,968           |
| 前受金                | 160,000           | 0                 | 160,000          |
| 仮受金                | 0                 | 1,000             | △ 1,000          |
| 流動負債合計             | <b>1,751,526</b>  | <b>1,213,766</b>  | <b>537,760</b>   |
| 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             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>1,751,526</b>  | <b>1,213,766</b>  | <b>537,760</b>   |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                   |                   |                  |
| 1. 正味財産            | 35,022,276        | 30,392,555        | 4,629,721        |
| (うち当期正味財産増加額)      | (△4,629,721)      | (△2,226,295)      |                  |
| <b>正味財産の部合計</b>    | <b>35,022,276</b> | <b>30,392,555</b> | <b>4,629,721</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>36,773,802</b> | <b>31,606,321</b> | <b>5,167,481</b> |