

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成31年 3月31日現在)	前年度 (平成30年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,705,582	82,168,051	△ 3,462,469
未収金	219,510,244	236,762,759	△ 17,252,515
未収還付消費税等	3,237,629	0	3,237,629
医薬品	72,279,101	63,307,292	8,971,809
前払費用	214,859	0	214,859
立替金	0	2,314	△ 2,314
貸倒引当金	△ 1,450,000	△ 1,550,000	100,000
流動資産合計	372,497,415	380,690,416	△ 8,193,001
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	3,092,932	3,567,395	△ 474,463
リース資産 (特)	282,253	470,419	△ 188,166
退職給付引当資産	17,689,390	16,368,717	1,320,673
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業基盤強化引当資産	8,000,000	8,000,000	0
役員退職慰労引当資産	4,760,000	4,380,000	380,000
特定資産合計	43,824,575	42,786,531	1,038,044
(3) その他固定資産			
建物	121,209,601	127,105,542	△ 5,895,941
什器備品	4,325,351	7,079,089	△ 2,753,738
構築物	10,530,717	12,185,509	△ 1,654,792
リース資産	9,022,276	13,365,501	△ 4,343,225
電話加入権(19回線)	1,204,785	1,204,785	0
敷金	1,520,000	1,520,000	0
長期前払費用	26,078	130,388	△ 104,310
権利金	15,100,000	15,100,000	0
ソフトウェア	121,500	218,700	△ 97,200
その他固定資産合計	163,060,308	177,909,514	△ 14,849,206
固定資産合計	207,884,883	221,696,045	△ 13,811,162
資産合計	580,382,298	602,386,461	△ 22,004,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	248,235,832	245,875,371	2,360,461
未払金	16,902,764	16,342,995	559,769
短期リース債務	4,531,392	4,531,392	0
未払法人税等	283,700	6,881,000	△ 6,597,300
未払消費税等	0	686,000	△ 686,000
預り金	4,198,015	4,371,724	△ 173,709
仮受金	6,000	11,600	△ 5,600
一年内返済長期借入金	4,329,000	3,996,000	333,000
賞与引当金	11,800,000	13,300,000	△ 1,500,000
流動負債合計	290,286,703	295,996,082	△ 5,709,379
2. 固定負債			
長期借入金	38,022,000	42,018,000	△ 3,996,000
長期リース債務	4,962,888	9,494,280	△ 4,531,392
退職給付引当金	17,689,390	16,368,717	1,320,673
役員退職慰労引当金	4,760,000	4,380,000	380,000
固定負債合計	65,434,278	72,260,997	△ 6,826,719
負債合計	355,720,981	368,257,079	△ 12,536,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,375,185	4,037,814	△ 662,629
指定正味財産合計	3,375,185	4,037,814	△ 662,629
(うち特定資産への充当金)	(3,375,185)	(4,037,814)	(△662,629)
2. 一般正味財産	221,286,132	230,091,568	△ 8,805,436
(うち基本財産への充当金)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当金)	(18,000,000)	(18,000,000)	0
正味財産合計	224,661,317	234,129,382	△ 9,468,065
負債及び正味財産合計	580,382,298	602,386,461	△ 22,004,163