

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

法人名：一般社団法人 名古屋市薬剤師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	519,239,064	527,256,847	△ 8,017,783	
未収金	1,853,487	1,616,740	236,747	
未収調剤報酬	117,634,055	209,975,547	△ 92,341,492	
未収分業推進収入	3,289,300	2,504,200	785,100	
棚卸資産	68,671,544	65,402,483	3,269,061	
前払費用	1,460,900	1,260,900	200,000	
仮払金	10,000	10,000	0	
貸倒引当金	△ 812,600	△ 1,427,863	615,263	
流動資産合計	711,345,750	806,598,854	△ 95,253,104	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定預金	86,263,345	86,262,984	361	
特定資産合計	86,263,345	86,262,984	361	
(2) その他固定資産				
構築物	654,483	741,919	△ 87,436	
建物附属設備	1,118,864	1,488,386	△ 369,522	
什器備品	3,805,942	3,795,896	10,046	
ソフトウェア	63,977	118,814	△ 54,837	
リース資産	4,906,332	318,780	4,587,552	
電話加入権	2,251,884	2,251,884	0	
保証金	22,400,000	22,400,000	0	
その他固定資産合計	35,201,482	31,115,679	4,085,803	
固定資産合計	121,464,827	117,378,663	4,086,164	
資産合計	832,810,577	923,977,517	△ 91,166,940	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	103,958,417	186,084,308	△ 82,125,891	
未払金	207,593	464,823	△ 257,230	
未払費用	0	0	0	
前受金	47,520	47,520	0	
預り金	769,117	710,676	58,441	
仮受金	118,710	149,241	△ 30,531	
未払法人税等	116,000	116,000	0	
未払消費税等	180,500	200,200	△ 19,700	
流動負債合計	105,397,857	187,772,768	△ 82,374,911	
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,123,180	21,034,218	△ 9,911,038	
リース債務	4,906,332	318,780	4,587,552	
固定負債合計	16,029,512	21,352,998	△ 5,323,486	
負債合計	121,427,369	209,125,766	△ 87,698,397	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	711,383,208	714,851,751	△ 3,468,543	
(うち特定資産への充当額)	(86,263,345)	(86,262,984)	361	
正味財産合計	711,383,208	714,851,751	△ 3,468,543	
負債及び正味財産合計	832,810,577	923,977,517	△ 91,166,940	