

## 貸借対照表

平成 30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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	511,545,568	519,239,064	△ 7,693,496	
未収金	2,416,354	1,853,487	562,867	
未収調剤報酬	114,193,659	117,634,055	△ 3,440,396	
未収分業推進収入	3,163,393	3,289,300	△ 125,907	
棚卸資産	45,152,153	68,671,544	△ 23,519,391	
立替金	3,808	0	3,808	
前払費用	1,302,480	1,460,900	△ 158,420	
仮払金	15,000	10,000	5,000	
貸倒引当金	△ 781,912	△ 812,600	30,688	
流動資産合計	677,010,503	711,345,750	△ 34,335,247	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定預金	85,898,924	86,263,345	△ 364,421	
特定資産合計	85,898,924	86,263,345	△ 364,421	
(2) その他固定資産				
構築物	577,459	654,483	△ 77,024	
建物付属設備	8,433,617	1,118,864	7,314,753	
什器備品	2,490,099	3,805,942	△ 1,315,843	
ソフトウェア	376,340	63,977	312,363	
リース資産	3,873,420	4,906,332	△ 1,032,912	
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	40,402,819	35,201,482	5,201,337	
固定資産合計	126,301,743	121,464,827	4,836,916	
資産合計	803,312,246	832,810,577	△ 29,498,331	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	86,877,382	103,958,417	△ 17,081,035	
未払金	331,820	207,593	124,227	
未払費用	0	0	0	
前受金	47,520	47,520	0	
預り金	1,539,478	769,117	770,361	
仮受金	245,716	118,710	127,006	
未払法人税等	116,000	116,000	0	
未払消費税等	276,400	180,500	95,900	
流動負債合計	89,434,316	105,397,857	△ 15,963,541	
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,720,981	11,123,180	597,801	
リース債務	3,873,420	4,906,332	△ 1,032,912	
固定負債合計	15,594,401	16,029,512	△ 435,111	
負債合計	105,028,717	121,427,369	△ 16,398,652	
<b>III 正味財産の部</b>				
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				
(うち特定資産への充当額)	698,283,529 (85,898,924)	711,383,208 (86,263,345)	△ 13,099,679 (△364,421)	
正味財産合計	698,283,529	711,383,208	△ 13,099,679	
負債及び正味財産合計	803,312,246	832,810,577	△ 29,498,331	