

貸借対照表

平成 31 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	513,796,079	511,545,568	2,250,511	
未収金	2,418,300	2,416,354	1,946	
未収調剤報酬	107,416,753	114,193,659	△ 6,776,906	
未収分業推進収入	3,286,100	3,163,393	122,707	
棚卸資産	58,619,376	45,152,153	13,467,223	
立替金	1,178	3,808	△ 2,630	
前払費用	1,264,140	1,302,480	△ 38,340	
仮払金	565,000	15,000	550,000	
貸倒引当金	△ 730,637	△ 781,912	51,275	
流動資産合計	686,636,289	677,010,503	9,625,786	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定預金	85,899,283	85,898,924	359	
特定資産合計	85,899,283	85,898,924	359	
(2) その他固定資産				
構築物	509,593	577,459	△ 67,866	
建物付属設備	7,522,618	8,433,617	△ 910,999	
什器備品	5,192,973	2,490,099	2,702,874	
ソフトウェア	4,363,200	376,340	3,986,860	
リース資産	2,840,508	3,873,420	△ 1,032,912	
電話加入権	2,251,884	2,251,884	0	
敷金	810,000		810,000	
保証金	14,400,000	22,400,000	△ 8,000,000	
その他固定資産合計	37,890,776	40,402,819	△ 2,512,043	
固定資産合計	123,790,059	126,301,743	△ 2,511,684	
資産合計	810,426,348	803,312,246	7,114,102	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	107,635,945	86,877,382	20,758,563	
未払金	447,183	331,820	115,363	
前受金	0	47,520	△ 47,520	
預り金	1,340,958	1,539,478	△ 198,520	
仮受金	154,622	245,716	△ 91,094	
未払法人税等	116,000	116,000	0	
未払消費税等	207,300	276,400	△ 69,100	
流動負債合計	109,902,008	89,434,316	20,467,692	
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,469,444	11,720,981	△ 251,537	
リース債務	2,840,508	3,873,420	△ 1,032,912	
固定負債合計	14,309,952	15,594,401	△ 1,284,449	
負債合計	124,211,960	105,028,717	19,183,243	
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	686,214,388	698,283,529	△ 12,069,141	
(うち特定資産への充当額)	(85,899,283)	(85,898,924)	(359)	
正味財産合計	686,214,388	698,283,529	△ 12,069,141	
負債及び正味財産合計	810,426,348	803,312,246	7,114,102	