

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	478,751,071	474,735,596	4,015,475
未収金	9,642,774	17,469,366	△ 7,826,592
未収調剤報酬	101,093,805	111,018,811	△ 9,925,006
未収分業推進収入	4,998,555	3,940,410	1,058,145
棚卸資産	45,806,299	50,564,713	△ 4,758,414
前払費用	1,281,500	1,485,500	△ 204,000
仮払金	29,000	25,000	4,000
貸倒引当金	△ 674,747	△ 744,935	70,188
流動資産合計	640,928,257	658,494,461	△ 17,566,204
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定預金	85,900,003	85,899,643	360
特定資産合計	85,900,003	85,899,643	360
(3) その他固定資産			
構築物	396,667	449,785	△ 53,118
建物付属設備	5,727,922	6,611,619	△ 883,697
什器備品	3,440,222	4,998,278	△ 1,558,056
ソフトウェア	2,376,000	3,369,600	△ 993,600
リース資産	774,684	1,807,596	△ 1,032,912
電話加入権	2,251,884	2,251,884	0
敷金	810,000	810,000	0
保証金	14,400,000	14,400,000	0
その他固定資産合計	30,177,379	34,698,762	△ 4,521,383
固定資産合計	116,077,382	120,598,405	△ 4,521,023
資産合計	757,005,639	779,092,866	△ 22,087,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	74,393,734	90,619,899	△ 16,226,165
未払金	3,103,596	7,266,177	△ 4,162,581
預り金	784,552	773,500	11,052
仮受金	77,725	77,622	103
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	1,121,400	500,100	621,300
流動負債合計	79,652,007	99,408,298	△ 19,756,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,131,239	12,542,871	1,588,368
リース債務	774,684	1,807,596	△ 1,032,912
固定負債合計	14,905,923	14,350,467	555,456
負債合計	94,557,930	113,758,765	△ 19,200,835
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	662,447,709	665,334,101	△ 2,886,392
正味財産合計	662,447,709	665,334,101	△ 2,886,392
負債及び正味財産合計	757,005,639	779,092,866	△ 22,087,227