

貸借対照表

令和 5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	482,308,916	502,129,304	△ 19,820,388
未収金	39,248,776	14,461,609	24,787,167
未収調剤報酬	97,580,533	115,587,456	△ 18,006,923
未収分業推進収入	4,522,890	4,432,230	90,660
棚卸資産	43,571,140	50,118,791	△ 6,547,651
立替金	924	9,587	△ 8,663
前払費用	1,281,500	1,327,200	△ 45,700
仮払金	94,500	130,000	△ 35,500
貸倒引当金	△ 624,872	△ 748,922	124,050
流動資産合計	667,984,307	687,447,255	△ 19,462,948
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定預金	85,900,151	85,900,077	74
特定資産合計	85,900,151	85,900,077	74
(3) その他固定資産			
構築物	302,614	347,862	△ 45,248
建物付属設備	4,139,302	4,933,612	△ 794,310
什器備品	2,462,807	2,549,321	△ 86,514
ソフトウェア	453,600	1,382,400	△ 928,800
リース資産	3,457,080	4,609,440	△ 1,152,360
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	28,277,287	31,284,519	△ 3,007,232
固定資産合計	114,177,438	117,184,596	△ 3,007,158
資産合計	782,161,745	804,631,851	△ 22,470,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	76,089,310	96,780,209	△ 20,690,899
未払金	60,829,526	59,001,931	1,827,595
前受金	0	215,000	△ 215,000
預り金	1,144,492	878,381	266,111
仮受金	154,265	102,155	52,110
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	1,553,900	1,631,100	△ 77,200
流動負債合計	139,942,493	158,779,776	△ 18,837,283
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,499,020	11,888,738	△ 4,389,718
リース債務	3,457,080	4,609,440	△ 1,152,360
固定負債合計	10,956,100	16,498,178	△ 5,542,078
負債合計	150,898,593	175,277,954	△ 24,379,361
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	631,263,152	629,353,897	1,909,255
正味財産合計	631,263,152	629,353,897	1,909,255
負債及び正味財産合計	782,161,745	804,631,851	△ 22,470,106