

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(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	258,336,949	281,854,305	-23,517,356
未収収益	3,295,232	3,609,151	-313,919
未収金	22,441,100	20,834,875	1,606,225
棚卸資産	6,462,619	3,943,889	2,518,730
前払金	10,543,394	8,754,559	1,788,835
立替金	380,217	359,533	20,684
流動資産合計	301,459,511	319,356,312	-17,896,801
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本金積立資産	48,100,000	48,100,000	0
基本財産合計	48,100,000	48,100,000	0
(2)特定資産			
財政準備積立資産	85,036,000	85,027,000	9,000
会館建設積立資産	8,500,000	8,500,000	0
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0
役員退任引当資産	8,465,300	4,985,300	3,480,000
職員退職給付引当資産	173,626,912	176,267,787	-2,640,875
医薬分業事業等積立資産	1,146,637,260	1,136,395,397	10,241,863
特定資産合計	1,427,265,472	1,416,175,484	11,089,988
(3)その他固定資産			
建物附属設備	5,025,552	6,239,837	-1,214,285
什器備品	2,980,643	3,366,046	-385,403
ソフトウェア	3,887,432	7,193,091	-3,305,659
建設仮勘定	1,050,000	-	1,050,000
電話加入権	1,022,112	1,022,112	0
敷金	398,000	398,000	0
商標権	315,748	382,917	-67,169
職員貸付金	1,914,050	-	1,914,050
その他固定資産合計	16,593,537	18,602,003	-2,008,466
固定資産合計	1,491,959,009	1,482,877,487	9,081,522
資産合計	1,793,418,520	1,802,233,799	-8,815,279

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,618,678	44,189,028	-9,570,350
預り金	33,182,780	24,766,419	8,416,361
前受金	512,515	450,000	62,515
賞与引当金	22,708,304	22,795,798	-87,494
流動負債合計	91,022,277	92,201,245	-1,178,968
2. 固定負債			
役員退任引当金	17,062,000	13,594,000	3,468,000
職員退職給付引当金	274,227,953	278,067,287	-3,839,334
固定負債合計	291,289,953	291,661,287	-371,334
負債合計	382,312,230	383,862,532	-1,550,302
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	1,411,106,290	1,418,371,267	-7,264,977
(うち基本財産への充当額)	(48,100,000)	(48,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,245,173,260)	(1,234,922,397)	(10,250,863)
正味財産合計	1,411,106,290	1,418,371,267	-7,264,977
負債及び正味財産合計	1,793,418,520	1,802,233,799	-8,815,279