

# 貸借対照表

平成28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
1. 流動資産				2
現金預金	791,816,927	818,155,102	△ 26,338,175	3
未収金	77,360,260	116,349,683	△ 38,989,423	4
未収年金	1,086,165	1,190,862	△ 104,697	5
未収年卸金	65,054,537	67,199,198	△ 2,144,661	6
前払資産	1,777,039	1,745,255	31,784	7
有価証券	21,727,892	13,930,744	7,797,148	8
立替引当金	0	20,173,460	△ 20,173,460	9
貸倒引当金	891,458	425,492	465,966	10
	△ 6,215,500	0	△ 6,215,500	11
流動資産合計	953,498,778	1,039,169,796	△ 85,671,018	12
2. 固定資産				13
(1) 特定資産				14
役員退職引当資産	7,500,000	7,500,000	0	15
職員退職給付引当資産	181,147,679	181,137,679	10,000	16
医薬分業事業等積立資産	444,612,118	434,124,918	10,487,200	17
財政準備積立資産	35,051,432	35,045,000	6,432	18
会館建設積立資産	8,500,000	8,500,000	0	19
災害対策積立資産	3,650,000	4,270,000	△ 620,000	20
年金信託積立資産	26,177,517,433	28,595,538,982	△ 2,418,021,549	21
特定資産合計	26,857,978,662	29,266,116,579	△ 2,408,137,917	22
(2) その他固定資産				23
建物	3,563,473	2,356,884	1,206,589	24
什器備品	5,573,797	2,928,765	2,645,032	25
ソフトウェア	43,288,123	34,510,631	8,777,492	26
土地	829,498,752	829,498,752	0	27
電話加入権	1,022,112	1,022,112	0	28
商標権	258,192	295,675	△ 37,483	29
有価証券	4,516,451	1,947,947	2,568,504	30
長期前払費用	72,297,970	50,004,650	22,293,320	31
	7,032,226	7,490,763	△ 458,537	32
その他固定資産合計	967,051,096	930,056,179	36,994,917	33
固定資産合計	27,825,029,758	30,196,172,758	△ 2,371,143,000	34
資産合計	28,778,528,536	31,235,342,554	△ 2,456,814,018	35
II 負債の部				36
1. 流動負債				37
未払金	54,998,214	54,457,179	541,035	38
前払受り金	3,866,515	3,518,600	347,915	39
短期リース負債	192,369,982	280,340,392	△ 87,970,410	40
賞与引当金	1,539,387	1,491,060	48,327	41
	26,523,040	23,809,920	2,713,120	42
流動負債合計	279,297,138	363,617,151	△ 84,320,013	43
2. 固定負債				44
リース負債	3,106,105	507,402	2,598,703	45
役員退職引当金	13,800,000	10,620,000	3,180,000	46
職員退職給付引当金	226,563,975	210,807,207	15,756,768	47
支払準備金	539,055,817	661,235,009	△ 122,179,192	48
責任準備金	39,782,383,460	40,912,842,942	△ 1,130,459,482	49
価格変動準備金	174,933,752	138,651,888	36,281,864	50
受入保証金	896,400	896,400	0	51
固定負債合計	40,740,739,509	41,935,560,848	△ 1,194,821,339	52
負債合計	41,020,036,647	42,299,177,999	△ 1,279,141,352	53
III 正味財産の部				54
1. 指定正味財産				55
指定正味財産合計	0	0	0	56
2. 一般正味財産				57
(うち特定資産への充当額)	△ 12,241,508,111	△ 11,063,835,445	△ 1,177,672,666	58
	491,813,550	481,939,918	9,873,632	59
正味財産合計	△ 12,241,508,111	△ 11,063,835,445	△ 1,177,672,666	59
負債及び正味財産合計	28,778,528,536	31,235,342,554	△ 2,456,814,018	60

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用利益	0	4,020	△ 4,020
5	特定財産受取利益	0	4,020	△ 4,020
6	特定資金運用利益	4,401,986	4,431,905,705	△ 4,427,503,719
7	受託会費	4,401,986	4,396,325	5,661
8	受取会費	0	4,427,509,380	△ 4,427,509,380
9	正賛特別事業	1,276,349,496	1,276,093,024	256,472
10	正賛特別事業	1,256,604,944	1,255,683,076	921,868
11	正賛特別事業	19,686,052	20,366,448	△ 680,396
12	正賛特別事業	58,500	43,500	15,000
13	正賛特別事業	984,965,915	1,107,976,306	△ 123,010,391
14	正賛特別事業	29,002,296	29,107,536	△ 105,240
15	正賛特別事業	11,394,000	10,773,000	621,000
16	正賛特別事業	6,665,246	6,109,573	555,673
17	正賛特別事業	106,837,863	151,140,336	△ 44,302,473
18	正賛特別事業	500,000	2,700,000	△ 2,200,000
19	正賛特別事業	0	15,920,000	△ 15,920,000
20	正賛特別事業	827,250,110	888,621,861	△ 61,371,751
21	正賛特別事業	3,316,400	3,604,000	△ 287,600
22	正賛特別事業	0	9,750,000	△ 9,750,000
23	正賛特別事業	0	9,750,000	△ 9,750,000
24	正賛特別事業	23,727,247	25,780,250	△ 2,053,003
25	正賛特別事業	563,948	992,890	△ 428,942
26	正賛特別事業	13,010,580	3,582,180	9,428,400
27	正賛特別事業	101,032	150,696	△ 49,664
28	正賛特別事業	10,051,687	21,054,484	△ 11,002,797
29	経常収益計	2,289,444,644	6,851,509,305	△ 4,562,064,661
30	(2) 経常費用			
31	業務費	4,138,486,838	4,032,048,618	106,438,220
32	業務費	40,434,480	39,506,910	927,570
33	業務費	154,466,503	141,979,300	12,487,203
34	業務費	6,234,978	8,935,506	△ 2,700,528
35	業務費	19,895,908	17,446,138	2,449,770
36	業務費	2,006,580	1,968,720	37,860
37	業務費	12,335,948	22,556,101	△ 10,220,153
38	業務費	28,583,714	27,215,201	1,368,513
39	業務費	5,025,917	5,667,643	△ 641,726
40	業務費	0	3,018,492	△ 3,018,492
41	業務費	12,947,692	11,589,022	1,358,670
42	業務費	124,914,520	119,567,680	5,346,840
43	業務費	91,486,888	78,263,479	13,223,409
44	業務費	14,636,160	12,617,382	2,018,778
45	業務費	3,205,310	5,418,673	△ 2,213,363
46	業務費	2,477,235	2,496,161	△ 18,926
47	業務費	8,197,230	8,787,934	△ 590,704
48	業務費	112,545,027	125,378,669	△ 12,833,642
49	業務費	2,147,080	2,456,511	△ 309,431
50	業務費	54,136,344	54,360,603	△ 224,259
51	業務費	86,461,916	19,597,579	66,864,337
52	業務費	3,600	3,600	0
53	業務費	11,128,056	9,386,780	1,741,276
54	業務費	4,255,700	11,775,000	△ 7,519,300
55	業務費	1,229,000	2,080,000	△ 851,000
56	業務費	17,848,679	21,157,359	△ 3,308,680
57	業務費	664,720	718,400	△ 53,680
58	業務費	126,569,708	155,379,986	△ 28,810,278
59	業務費	2,225,301,829	3,122,251,742	△ 896,949,913
60	業務費	965,965,546	0	965,965,546
61	業務費	173,460	460,850	△ 287,390
62	業務費	3,206,750	0	3,206,750
63	業務費	360	7,197	△ 6,837

管						557,777,453	554,975,200	2,802,253	1
役給賞						26,615,520	26,163,090	452,430	2
職法福表会旅通減消消函保印光賃広交保諸租見支支支支支支	員料	当退	金任職	報手	費入	51,936,983	53,779,860	△ 1,842,877	3
支	員	退	職	手	入	6,627,132	6,363,782	263,350	4
支	引	退	職	手	入	1,173,420	1,151,280	22,140	5
支	員	退	職	手	入	3,420,820	7,113,427	△ 3,692,607	6
支	定	退	職	手	入	10,787,798	10,271,307	516,491	7
支	利	退	職	手	入	2,240,015	3,187,957	△ 947,942	8
支	費	退	職	手	入	7,699,474	5,366,634	2,332,840	9
支	信	退	職	手	入	8,247,816	15,212,044	△ 6,964,228	10
支	価	退	職	手	入	77,207,255	75,143,543	2,063,712	11
支	耗	退	職	手	入	9,635,863	6,696,079	2,939,784	12
支	什	退	職	手	入	2,172,130	2,227,432	△ 55,302	13
支	耗	退	職	手	入	1,522,472	1,359,138	163,334	14
支	書	退	職	手	入	196,241	501,395	△ 305,154	15
支	刷	退	職	手	入	1,905,718	1,928,557	△ 22,839	16
支	熱	退	職	手	入	1,749,509	1,747,173	2,336	17
支	料	退	職	手	入	3,178,619	13,981,428	△ 10,802,809	18
支	水	退	職	手	入	810,334	958,159	△ 147,825	19
支	借	退	職	手	入	20,606,025	21,632,592	△ 1,026,567	20
支	報	退	職	手	入	708,480	596,800	111,680	21
支	際	退	職	手	入	2,051,320	1,790,588	260,732	22
支	險	退	職	手	入	1,296,105	1,340,790	△ 44,685	23
支	謝	退	職	手	入	6,767,200	6,378,023	389,177	24
支	公	退	職	手	入	18,059,300	8,612,737	9,446,563	25
支	舞	退	職	手	入	620,000	310,000	310,000	26
支	負	退	職	手	入	257,495,770	242,730,994	14,764,776	27
支	補	退	職	手	入	4,900,000	4,900,000	0	28
支	手	退	職	手	入	22,386,009	28,271,117	△ 5,885,108	29
支	金	退	職	手	入	3,008,750	0	3,008,750	30
支	利	退	職	手	入	41,100	86,735	△ 45,635	31
支	費	退	職	手	入	2,710,275	5,172,539	△ 2,462,264	32
經常費用計						4,696,264,291	4,587,023,818	109,240,473	33
評価損益等調整前当期經常増減額						△ 2,406,819,647	2,264,485,487	△ 4,671,305,134	34
特定資産評価損益等						10,487,200	7,079,600	3,407,600	35
投資有価証券評価損益等						2,293,320	△ 283,270	2,576,590	36
評価損益等計						12,780,520	6,796,330	5,984,190	37
当期經常増減額						△ 2,394,039,127	2,271,281,817	△ 4,665,320,944	38
2. 經常外増減の部									39
(1) 經常外収益									40
リ一入債務解約益						507,402	0	507,402	41
責任準備金戻入額						1,130,459,482	2,204,043,882	△ 1,073,584,400	42
支払備金戻入額						122,179,192	221,068,933	△ 98,889,741	43
經常外収益計						1,253,146,076	2,425,112,815	△ 1,171,966,739	44
(2) 經常外費用									45
固定資産除却損						497,751	0	497,751	46
什器備品除却損						10,764	0	10,764	47
リ一入資産除却損						486,987	0	486,987	48
価格変動準備金繰入額						36,281,864	37,311,124	△ 1,029,260	49
經常外費用計						36,779,615	37,311,124	△ 531,509	50
当期經常外増減額						1,216,366,461	2,387,801,691	△ 1,171,435,230	51
当期一般正味財産増減額						△ 1,177,672,666	4,659,083,508	△ 5,836,756,174	52
一般正味財産期首残高						△ 11,063,835,445	△ 15,722,918,953	4,659,083,508	53
一般正味財産期末残高						△ 12,241,508,111	△ 11,063,835,445	△ 1,177,672,666	54
II 指定正味財産増減の部									55
当期指定正味財産増減額						0	0	0	56
指定正味財産期首残高						0	0	0	57
指定正味財産期末残高						0	0	0	58
III 正味財産期末残高						△ 12,241,508,111	△ 11,063,835,445	△ 1,177,672,666	59

キャッシュ・フロー計算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 1,177,672,666	4,659,083,508	△ 5,836,756,174
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	16,808,290	14,844,814	1,963,476
2) 長期前払費用の償却額	1,709,379	832,304	877,075
3) 役員退任引当金の増減額	3,180,000	△ 5,495,000	8,675,000
4) 職員退職給付引当金の増減額	15,756,768	△ 46,782	15,803,550
5) 支払備金の増減額	△ 122,179,192	△ 221,068,933	98,889,741
6) 責任準備金の増減額	△ 1,130,459,482	△ 2,204,043,882	1,073,584,400
7) 価格変動準備金の増減額	36,281,864	37,311,124	△ 1,029,260
8) 未収収益の増減額	104,697	35,768	68,929
9) 未収金の増減額	38,989,423	△ 55,919,356	94,908,779
10) 未収年金保険料の増減額	2,144,661	4,902,869	△ 2,758,208
11) 棚卸資産の増減額	△ 31,784	743,313	△ 775,097
12) 前払金の増減額	△ 7,797,148	8,733,336	△ 16,530,484
13) 有価証券の増減額	△ 2,119,860	744,120	△ 2,863,980
14) 立替金の増減額	△ 465,966	△ 34,457	△ 431,509
15) 貸倒引当金の増減額	6,215,500	0	6,215,500
16) 未払金の増減額	541,035	△ 27,937,538	28,478,573
17) 前受金の増減額	347,915	593,200	△ 245,285
18) 預り金の増減額	△ 87,970,410	198,425,686	△ 286,396,096
19) 賞与引当金の増減額	2,713,120	△ 964,144	3,677,264
20) 職員退職給付引当資産の増減額	△ 10,000	0	△ 10,000
21) 医薬分業事業等積立資産の増減額	△ 10,487,200	△ 7,079,600	△ 3,407,600
22) 財政準備積立資産の増減額	△ 6,432	0	△ 6,432
23) 建設仮勘定から支払手数料への振替額	0	315,000	△ 315,000
24) リース債務解約益	△ 507,402	0	△ 507,402
25) 固定資産除却損	497,751	0	497,751
26) 年金信託積立資産運用益	2,187,901,996	△ 3,214,063,107	5,401,965,103
小 計	951,157,523	△ 5,469,171,265	6,420,328,788
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 226,515,143	△ 810,087,757	583,572,614
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
1) 固定資産収入			
敷金戻入収入	0	398,000	△ 398,000
2) 基本財産取崩収入			
基本金積立資産取崩収入	0	48,100,000	△ 48,100,000
3) 特定資産取崩収入			
役員退任引当資産取崩収入	0	8,615,000	△ 8,615,000
職員退職給付引当資産取崩収入	0	30,284,318	△ 30,284,318
医薬分業事業等積立資産取崩収入	0	47,155,100	△ 47,155,100
災害対策積立資産取崩収入	620,000	310,000	310,000
年金信託積立資産取崩収入	2,285,931,463	3,183,595,384	△ 897,663,921
4) 大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入			
大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入	121,000,000	321,000,000	△ 200,000,000
投資活動収入計	2,407,551,463	3,639,457,802	△ 1,231,906,339
2. 投資活動支出			
1) 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	1,728,000	0	1,728,000
什器備品購入支出	3,912,408	1,245,996	2,666,412
ソフトウェア購入支出	22,180,275	5,979,960	16,200,315
建設仮勘定支出	0	32,400,000	△ 32,400,000
商標権取得支出	0	300,804	△ 300,804
リース資産取得支出	4,645,492	0	4,645,492
長期前払費用支出	1,250,842	8,323,067	△ 7,072,225
2) 特定資産取得支出			
役員退任引当資産取得支出	0	3,365,000	△ 3,365,000
職員退職給付引当資産取得支出	0	34,255,974	△ 34,255,974
年金信託積立資産取得支出	2,055,811,910	2,111,493,751	△ 55,681,841
3) 大口定期預金(3ヶ月超)取得支出			
大口定期預金(3ヶ月超)取得支出	219,000,000	121,000,000	98,000,000
投資活動支出計	2,308,528,927	2,318,364,552	△ 9,835,625
投資活動によるキャッシュ・フロー	99,022,536	1,321,093,250	△ 1,222,070,714
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
1) リース債務収入	4,645,492	0	4,645,492
2) 受入保証金収入	0	896,400	△ 896,400
財務活動収入計	4,645,492	896,400	3,749,092
2. 財務活動支出			
1) リース債務返済支出	1,491,060	1,445,425	45,635
財務活動支出計	1,491,060	1,445,425	45,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,154,432	△ 549,025	3,703,457
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 124,338,175	510,456,468	△ 634,794,643
V 現金及び現金同等物の期首残高	697,155,102	186,698,634	510,456,468
VI 現金及び現金同等物の期末残高	572,816,927	697,155,102	△ 124,338,175