

貸借対照表

令和5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	1,382,009,627	789,676,332	592,333,295	3
未収金	234,711,308	116,230,551	118,480,757	4
未収収益	546,862	988,713	△ 441,851	5
棚卸資産	3,250,452	15,039,457	△ 11,789,005	6
前払金	22,771,315	17,367,260	5,404,055	7
立替金	413,204	390,105	23,099	8
前払費用	5,276,626	596,510	4,680,116	9
貸倒引当金	△ 6,627,400	△ 6,183,500	△ 443,900	10
流動資産合計	1,642,351,994	934,105,428	708,246,566	11
2. 固定資産				12
(1) 特定資産				13
役員退任引当資産	20,030,135	21,110,000	△ 1,079,865	14
職員退職給付引当資産	252,179,251	236,159,709	16,019,542	15
医薬分業事業等積立資産	1,466,965,172	1,422,203,618	44,761,554	16
財政準備積立資産	35,045,000	35,045,000	0	17
会館建設積立資産	8,500,000	8,500,000	0	18
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0	19
災害等支援金預入資産	9,886,235	0	9,886,235	20
特定資産合計	1,797,605,793	1,728,018,327	69,587,466	21
(2) その他固定資産				22
建物附属設備	2,446,403	2,974,964	△ 528,561	23
構築物	848,605	0	848,605	24
什器備品	5,827,296	5,460,323	366,973	25
ソフトウェア	72,056,096	75,287,162	△ 3,231,066	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	432,021	570,101	△ 138,080	29
敷金	59,826,388	59,826,388	0	30
差入保証金	33,507,181	43,455,917	△ 9,948,736	31
投資有価証券	70,545,210	70,815,810	△ 270,600	32
長期前払費用	15,897,483	21,191,022	△ 5,293,539	33
その他固定資産合計	1,091,907,547	1,110,102,551	△ 18,195,004	34
固定資産合計	2,889,513,340	2,838,120,878	51,392,462	35
資産合計	4,531,865,334	3,772,226,306	759,639,028	36
II 負債の部				37
1. 流動負債				38
未払金	303,420,586	164,430,218	138,990,368	39
未払法人税等	1,487,400	6,920,500	△ 5,433,100	40
未払消費税等	27,850,200	3,257,300	24,592,900	41
前受金	193,525,900	9,775,800	183,750,100	42
預り金	232,765,880	197,497,265	35,268,615	43
仮受金	0	2,000	△ 2,000	44
賞与引当金	30,290,433	29,650,790	639,643	45
流動負債合計	789,340,399	411,533,873	377,806,526	46
2. 固定負債				47
役員退任引当金	20,030,000	21,110,000	△ 1,080,000	48
職員退職給付引当金	252,179,251	236,159,709	16,019,542	49
受入保証金	896,400	896,400	0	50
固定負債合計	273,105,651	258,166,109	14,939,542	51
負債合計	1,062,446,050	669,699,982	392,746,068	52
III 正味財産の部				53
1. 指定正味財産	9,886,235	0	9,886,235	54
(うち特定資産への充当額)	(9,886,235)	(0)	(9,886,235)	55
2. 一般正味財産	3,459,533,049	3,102,526,324	357,006,725	56
(うち特定資産への充当額)	(1,515,510,172)	(1,470,748,618)	(44,761,554)	57
正味財産合計	3,469,419,284	3,102,526,324	366,892,960	58
負債及び正味財産合計	4,531,865,334	3,772,226,306	759,639,028	59
				60