

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 八幡薬剤師会

(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	54,868,482	44,726,280	10,142,202	3
売掛金	56,145,757	42,941,533	13,204,224	4
商品	10,275,233	10,049,887	225,346	5
貯蔵品	0	0	0	6
立替金	1,540	15,000	△ 13,460	7
仮払金	0	0	0	8
未収入金	6,888,013	16,719,950	△ 9,831,937	9
流動資産合計	128,179,025	114,452,650	13,726,375	10
2. 固定資産				11
(1) 基本財産				12
土地	0	0	0	13
基本財産合計	0	0	0	14
(2) 特定資産				15
車両備品購入積立資産	5,825,283	4,824,318	1,000,965	16
周年事業積立資産	3,782,599	3,481,883	300,716	17
退職給付引当資産	7,849,501	7,647,981	201,520	18
会館維持管理積立資産	23,259,570	11,255,099	12,004,471	19
災害時緊急対応金積立資産	4,001,136	3,000,559	1,000,577	20
特定資産合計	44,718,089	30,209,840	14,508,249	21
(3) その他固定資産				22
建物	75,047,137	77,925,242	△ 2,878,105	23
建物付属設備	1,743,434	2,040,988	△ 297,554	24
構築物	2,057,727	2,319,806	△ 262,079	25
車両運搬具	531,113	1,062,225	△ 531,112	26
什器備品	8,470,808	8,297,571	173,237	27
一括償却資産	52,505	105,008	△ 52,503	28
土地	158,458,246	158,458,246	0	29
電話加入権	1,202,169	1,202,169	0	30
ソフトウェア	178,060	342,422	△ 164,362	31
出資金	210,000	210,000	0	32
差入保証金	10,000	10,000	0	33
長期前払費用	409,048	585,706	△ 176,658	34
その他固定資産合計	248,370,247	252,559,383	△ 4,189,136	35
固定資産合計	293,088,336	282,769,223	10,319,113	36
資産合計	421,267,361	397,221,873	24,045,488	37
II 負債の部				38
1. 流動負債				39
買掛金	46,557,457	43,910,117	2,647,340	40
未払金	7,828,260	5,534,675	2,293,585	41
未払法人税等	0	0	0	42
預り金	3,176,736	1,775,505	1,401,231	43
流動負債合計	57,562,453	51,220,297	6,342,156	44
2. 固定負債				45
長期借入金	3,240,000	0	3,240,000	46
特定部門間貸借勘定	0	0	0	47
固定負債合計	3,240,000	0	3,240,000	48
負債合計	60,802,453	51,220,297	9,582,156	49

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
Ⅲ 正味財産の部				1
1. 指定正味財産	0		0	2
（うち基本財産への充当額）				3
（うち特定資産への充当額）				4
2. 一般正味財産	360,464,908	346,001,576	14,463,332	5
（うち基本財産への充当額）			(0)	6
（うち特定資産への充当額）	(44,718,089)	(30,209,840)	(14,508,249)	7
正味財産合計	360,464,908	346,001,576	14,463,332	8
負債及び正味財産合計	421,267,361	397,221,873	24,045,488	9