

貸借対照表

令和6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	前年比
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	120,850,411	203,128,391	△ 82,277,980	59.5
売掛金	116,999,183	77,473,214	39,525,969	151.0
商品	24,141,772	22,048,268	2,093,504	109.5
貯蔵品	0	0	0	0.0
立替金	0	169,300	△ 169,300	0.0
仮払金	51,110	50,000	1,110	102.2
未収入金	7,823,677	4,565,739	3,257,938	171.4
流動資産合計	269,866,153	307,434,912	△ 37,568,759	87.8
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	0	0	0	0.0
基本財産合計	0	0	0	0.0
(2) 特定資産				
車両備品購入積立資産	14,978,452	10,378,352	4,600,100	144.3
周年事業積立資産	4,383,395	4,383,351	44	100.0
退職給付引当資産	7,240,437	7,240,365	72	100.0
会館維持管理積立資産	16,668,258	8,668,175	8,000,083	192.3
災害時緊急対応金積立資産	9,001,614	9,001,527	87	100.0
会館保全積立資産	0	0	0	0.0
特定資産合計	52,272,156	39,671,770	12,600,386	131.8
(3) その他固定資産				
建物	243,522,348	249,280,758	△ 5,758,410	97.7
建物付属設備	49,447,175	54,895,600	△ 5,448,425	90.1
構築物	7,163,945	7,945,081	△ 781,136	90.2
車両運搬具	2,177,964	1,659,837	518,127	131.2
什器備品	10,556,282	12,268,057	△ 1,711,775	86.0
一括償却資産	2	304,818	△ 304,816	0.0
土地	192,882,776	192,882,776	0	100.0
電話加入権	1,202,169	1,202,169	0	100.0
ソフトウェア	389,520	0	389,520	0.0
出資金	210,000	210,000	0	100.0
差入保証金	97,000	97,000	0	100.0
長期前払費用	65,478	273,807	△ 208,329	23.9
その他固定資産合計	507,714,659	521,019,903	△ 13,305,244	97.4
固定資産合計	559,986,815	560,691,673	△ 704,858	99.9
資産合計	829,852,968	868,126,585	△ 38,273,617	95.6

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	前年比	
Ⅱ 負債の部					1
1. 流動負債					2
買掛金	114,297,203	88,136,347	26,160,856	129.7	3
未払金	15,803,867	12,881,427	2,922,440	122.7	4
未払法人税等	500,000	400,000	100,000	125.0	5
前受金	300,000	300,000	0	100.0	6
預り金	3,552,537	4,231,943	△ 679,406	83.9	7
流動負債合計	134,453,607	105,949,717	28,503,890	126.9	8
2. 固定負債					9
長期借入金	109,687,500	235,000,000	△ 125,312,500	46.7	10
受入保証金	875,000	875,000	0	100.0	11
特定部門間貸借勘定	0	0	0	0.0	12
固定負債合計	110,562,500	235,875,000	△ 125,312,500	46.9	13
負債合計	245,016,107	341,824,717	△ 96,808,610	71.7	14
Ⅲ 正味財産の部					15
1. 指定正味財産					16
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0.0	17
(うち特定資産への充当額)					18
2. 一般正味財産					19
(うち基本財産への充当額)	584,836,861	526,301,868	58,534,993	111.1	20
(うち特定資産への充当額)	(52,272,156)	(39,671,770)	(12,600,386)	131.8	21
正味財産合計	584,836,861	526,301,868	58,534,993	111.1	22
負債及び正味財産合計	829,852,968	868,126,585	△ 38,273,617	95.6	23

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 八幡薬剤師会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	39,974,650		80,875,761		120,850,411
売掛金	116,999,183				116,999,183
商品	24,141,772				24,141,772
貯蔵品					0
立替金					0
仮払金	51,110				51,110
未収入金	4,060,127	△ 424,920	8,101,714	△ 3,913,244	7,823,677
流動資産合計	185,226,842	△ 424,920	88,977,475	△ 3,913,244	269,866,153
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
車両備品購入積立資産			14,978,452		14,978,452
周年事業積立資産			4,383,395		4,383,395
退職給付引当資産			7,240,437		7,240,437
会館維持管理積立資産			16,668,258		16,668,258
災害時緊急対応金積立資産			9,001,614		9,001,614
会館保全積立資産					0
特定資産合計	0	0	52,272,156	0	52,272,156
(3) その他固定資産					
建物		24,040,759	219,481,589		243,522,348
建物付属設備	191,880	2,723,542	46,531,753		49,447,175
構築物		2,249	7,161,696		7,163,945
車両運搬具	294,397		1,883,567		2,177,964
什器備品	9,376,847		1,179,435		10,556,282
一括償却資産			2		2
土地			192,882,776		192,882,776
電話加入権	118,680		1,083,489		1,202,169
ソフトウェア	389,520				389,520
出資金	10,000		200,000		210,000
差入保証金	51,000		46,000		97,000
長期前払費用	8,260	39,848	17,370		65,478
その他固定資産合計	10,440,584	26,806,398	470,467,677	0	507,714,659
固定資産合計	10,440,584	26,806,398	522,739,833	0	559,986,815
資産合計	195,667,426	26,381,478	611,717,308	△ 3,913,244	829,852,968

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	114,297,203				114,297,203
未払金	9,037,163	3,942,944	6,737,004	△ 3,913,244	15,803,867
未払法人税等		500,000			500,000
前受金		300,000			300,000
預り金	170,911		3,381,626		3,552,537
流動負債合計	123,505,277	4,742,944	10,118,630	△ 3,913,244	134,453,607
2. 固定負債					
長期借入金			109,687,500		109,687,500
受入保証金		875,000			875,000
特定部門間貸借勘定	△ 404,665,031	17,146,315	387,518,716		0
固定負債合計	△ 404,665,031	18,021,315	497,206,216	0	110,562,500
負債合計	△ 281,159,754	22,764,259	507,324,846	△ 3,913,244	245,016,107
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	476,827,180	3,617,219	104,392,462	0	584,836,861
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(52,272,156)	(0)	(52,272,156)
正味財産合計	476,827,180	3,617,219	104,392,462	0	584,836,861
負債及び正味財産合計	195,667,426	26,381,478	611,717,308	△ 3,913,244	829,852,968