

貸借対照表

令和 3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和 3年 3月31日現在)	前年度 (令和 2年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,146,315	62,940,805	12,205,510
未収金	289,180,116	267,882,303	21,297,813
未収還付消費税等	2,164,218	2,237,305	△ 73,087
医薬品	78,612,178	84,086,899	△ 5,474,721
前払費用	93,300	55,300	38,000
立替金	0	168,740	△ 168,740
貸倒引当金	△ 1,822,000	△ 1,570,000	△ 252,000
流動資産合計	443,374,127	415,801,352	27,572,775
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	2,324,924	2,681,573	△ 356,649
リース資産（特）	0	94,087	△ 94,087
退職給付引当資産	27,325,975	25,438,539	1,887,436
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業基盤強化引当資産	8,000,000	8,000,000	0
役員退職慰労引当資産	4,180,000	5,100,000	△ 920,000
特定資産合計	51,830,899	51,314,199	516,700
(3) その他固定資産			
建物	110,153,400	115,570,381	△ 5,416,981
什器備品	3,063,132	4,595,531	△ 1,532,399
構築物	7,801,046	9,087,413	△ 1,286,367
リース資産	21,263,472	27,875,759	△ 6,612,287
電話加入権(19回線)	1,204,785	1,204,785	0
敷金	1,639,000	1,555,000	84,000
長期前払費用	0	0	0
権利金	15,100,000	15,100,000	0
ソフトウェア	1,077,084	1,376,384	△ 299,300
その他固定資産合計	161,301,919	176,365,253	△ 15,063,334
固定資産合計	214,132,818	228,679,452	△ 14,546,634
資産合計	657,506,945	644,480,804	13,026,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	188,275,189	168,959,164	19,316,025
未払金	15,691,278	13,462,765	2,228,513
短期リース債務	5,632,416	6,896,124	△ 1,263,708
未払法人税等	5,853,900	6,585,400	△ 731,500
未払消費税等	0	0	0
預り金	973,481	2,913,932	△ 1,940,451
仮受金	4,400	0	4,400
短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
一年内返済長期借入金	13,992,000	13,992,000	0
賞与引当金	14,000,000	12,200,000	1,800,000
流動負債合計	304,422,664	285,009,385	19,413,279
2. 固定負債			
長期借入金	54,207,000	68,199,000	△ 13,992,000
長期リース債務	15,873,408	21,505,824	△ 5,632,416
退職給付引当金	27,325,975	25,438,539	1,887,436
役員退職慰労引当金	4,180,000	5,100,000	△ 920,000
固定負債合計	101,586,383	120,243,363	△ 18,656,980
負債合計	406,009,047	405,252,748	756,299
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,324,924	2,775,660	△ 450,736
指定正味財産合計	2,324,924	2,775,660	△ 450,736
(うち特定資産への充当金)	(2,324,924)	(2,775,660)	(△ 450,736)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当金)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当金)	(18,000,000)	(18,000,000)	0
正味財産合計	251,497,898	239,228,056	12,269,842
負債及び正味財産合計	657,506,945	644,480,804	13,026,141