

貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和 4年 3月31日現在)	前年度 (令和 3年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,502,599	75,146,315	356,284
未収金	312,118,127	289,180,116	22,938,011
未収還付消費税等	2,357,609	2,164,218	193,391
医薬品	97,033,501	78,612,178	18,421,323
前払費用	38,000	93,300	△ 55,300
立替金	0	0	0
貸倒引当金	△ 1,932,000	△ 1,822,000	△ 110,000
流動資産合計	485,117,836	443,374,127	41,743,709
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(特)	2,015,710	2,324,924	△ 309,214
構築物(特)	1,474,875	0	1,474,875
退職給付引当資産	30,263,706	27,325,975	2,937,731
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	4,520,000	4,180,000	340,000
特定資産合計	56,274,291	51,830,899	4,443,392
(3) その他固定資産			
建物	108,975,062	110,153,400	△ 1,178,338
什器備品	1,795,341	3,063,132	△ 1,267,791
構築物	7,055,898	7,801,046	△ 745,148
リース資産	20,473,256	21,263,472	△ 790,216
電話加入権(19回線)	1,204,785	1,204,785	0
敷金	1,600,000	1,639,000	△ 39,000
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	802,084	1,077,084	△ 275,000
その他固定資産合計	157,006,426	161,301,919	△ 4,295,493
固定資産合計	214,280,717	214,132,818	147,899
資産合計	699,398,553	657,506,945	41,891,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	218,508,679	188,275,189	30,233,490
未払金	19,702,236	15,691,278	4,010,958
短期リース債務	6,519,016	5,632,416	886,600
未払法人税等	5,999,000	5,853,900	145,100
未払消費税等	0	0	0
預り金	1,009,287	973,481	35,806
仮受金	0	4,400	△ 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	15,200,000	14,000,000	1,200,000
流動負債合計	340,930,218	304,422,664	36,507,554
2. 固定負債			
長期借入金	40,215,000	54,207,000	△ 13,992,000
長期リース債務	14,264,792	15,873,408	△ 1,608,616
退職給付引当金	30,263,706	27,325,975	2,937,731
役員退職慰労引当金	4,520,000	4,180,000	340,000
固定負債合計	89,263,498	101,586,383	△ 12,322,885
負債合計	430,193,716	406,009,047	24,184,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,490,675	2,324,924	1,165,751
指定正味財産合計	3,490,675	2,324,924	1,165,751
(うち特定資産への充当金)	(3,490,675)	(2,324,924)	(1,165,751)
2. 一般正味財産	265,714,162	249,172,974	16,541,188
(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	269,204,837	251,497,898	17,706,939
負債及び正味財産合計	699,398,553	657,506,945	41,891,608