

貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和 5年 3月31日現在)	前年度 (令和 4年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,978,366	75,502,599	△ 26,524,233
未収金	295,509,844	312,118,127	△ 16,608,283
未収還付消費税等	2,500,772	2,357,609	143,163
医薬品	100,884,106	97,033,501	3,850,605
前払費用	38,000	38,000	0
立替金	0	0	0
貸倒引当金	△ 116,000	△ 1,932,000	1,816,000
流動資産合計	447,795,088	485,117,836	△ 37,322,748
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)	1,802,714	2,015,710	△ 212,996
構築物(特)	1,395,028	1,474,875	△ 79,847
退職給付引当資産	36,053,295	30,263,706	5,789,589
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	4,140,000	4,520,000	△ 380,000
特定資産合計	61,391,037	56,274,291	5,116,746
(3)その他固定資産			
建物	104,787,310	108,975,062	△ 4,187,752
什器備品	3,037,569	1,795,341	1,242,228
構築物	6,295,435	7,055,898	△ 760,463
リース資産	15,348,085	20,473,256	△ 5,125,171
電話加入権(19回線)	1,204,785	1,204,785	0
敷金	1,520,000	1,600,000	△ 80,000
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	583,584	802,084	△ 218,500
その他固定資産合計	147,876,768	157,006,426	△ 9,129,658
固定資産合計	210,267,805	214,280,717	△ 4,012,912
資産合計	658,062,893	699,398,553	△ 41,335,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	201,517,807	218,508,679	△ 16,990,872
未払金	16,238,676	19,702,236	△ 3,463,560
短期リース債務	5,114,316	6,519,016	△ 1,404,700
未払法人税等	1,533,800	5,999,000	△ 4,465,200
未払消費税等	0	0	0
預り金	1,033,245	1,009,287	23,958
仮受金	0	0	0
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	15,500,000	15,200,000	300,000
流動負債合計	314,929,844	340,930,218	△ 26,000,374
2. 固定負債			
長期借入金	26,223,000	40,215,000	△ 13,992,000
長期リース債務	9,150,476	14,264,792	△ 5,114,316
退職給付引当金	36,053,295	30,263,706	5,789,589
役員退職慰労引当金	4,140,000	4,520,000	△ 380,000
固定負債合計	75,566,771	89,263,498	△ 13,696,727
負債合計	390,496,615	430,193,716	△ 39,697,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,197,742	3,490,585	△ 292,843
指定正味財産合計	3,197,742	3,490,585	△ 292,843
(うち特定資産への充当金)	(3,197,742)	(3,490,585)	△ 292,843
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	267,566,278	269,204,837	△ 1,638,559
負債及び正味財産合計	658,062,893	699,398,553	△ 41,335,660