

貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (令和 6年 3月31日現在)	前年度 (令和 5年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,516,682	48,978,366	5,538,316
未収金	339,058,339	295,509,844	43,548,495
未収還付消費税等	2,641,474	2,500,772	140,702
医薬品	115,213,495	100,884,106	14,329,389
前払費用	0	38,000	△ 38,000
貸倒引当金	△ 2,030,000	△ 116,000	△ 1,914,000
流動資産合計	509,399,990	447,795,088	61,604,902
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)	1,544,926	1,802,714	△ 257,788
構築物(特)	1,294,528	1,395,028	△ 100,500
退職給付引当資産	42,313,950	36,053,295	6,260,655
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	4,460,000	4,140,000	320,000
特定資産合計	67,613,404	61,391,037	6,222,367
(3)その他固定資産			
建物	99,608,397	104,787,310	△ 5,178,913
什器備品	2,763,743	3,037,569	△ 273,826
構築物	5,375,692	6,295,435	△ 919,743
リース資産	9,934,150	15,348,085	△ 5,413,935
電話加入権(19回線)	1,204,785	1,204,785	0
敷金	1,200,000	1,520,000	△ 320,000
権利金	15,100,000	15,100,000	0
ソフトウェア	308,584	583,584	△ 275,000
その他固定資産合計	135,495,351	147,876,768	△ 12,381,417
固定資産合計	204,108,755	210,267,805	△ 6,159,050
資産合計	713,508,745	658,062,893	55,445,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	225,186,775	201,517,807	23,668,968
未払金	20,254,660	16,238,676	4,015,984
短期リース債務	4,992,816	5,114,316	△ 121,500
未払法人税等	5,995,600	1,533,800	4,461,800
預り金	3,156,057	1,033,245	2,122,812
短期借入金	85,000,000	60,000,000	25,000,000
一年内返済長期借入金	9,347,000	13,992,000	△ 4,645,000
賞与引当金	15,500,000	15,500,000	0
流動負債合計	369,432,908	314,929,844	54,503,064
2. 固定負債			
長期借入金	18,042,000	26,223,000	△ 8,181,000
長期リース債務	4,157,660	9,150,476	△ 4,992,816
退職給付引当金	36,816,700	36,053,295	763,405
役員退職慰労引当金	4,460,000	4,140,000	320,000
固定負債合計	63,476,360	75,566,771	△ 12,090,411
負債合計	432,909,268	390,496,615	42,412,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,839,454	3,197,742	△ 358,288
指定正味財産合計	2,839,454	3,197,742	△ 358,288
(うち特定資産への充当金)	(2,839,454)	(3,197,742)	△ 358,288
2. 一般正味財産	277,760,023	264,368,536	13,391,487
(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	280,599,477	267,566,278	13,033,199
負債及び正味財産合計	713,508,745	658,062,893	55,445,852