

# 貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科目                | 当年度<br>(令和 8年 3月31日現在) | 前年度<br>(令和 7年 3月31日現在) | 増 減          |
|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                        |                        |              |
| 1. 流動資産           |                        |                        |              |
| 現金預金              | 89,707,101             | 69,449,387             | 20,257,714   |
| 未収金               | 401,156,864            | 355,427,037            | 45,729,827   |
| 未収還付消費税等          | 2,928,005              | 2,816,785              | 111,220      |
| 医薬品               | 128,089,923            | 112,489,764            | 15,600,159   |
| 前払費用              | 0                      | 0                      | 0            |
| 貸倒引当金             | △ 2,396,000            | △ 2,127,000            | △ 269,000    |
| 流動資産合計            | 619,485,893            | 538,055,973            | 81,429,920   |
| 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）             | 1,029,350              | 1,287,138              | △ 257,788    |
| 構築物（特）            | 1,093,528              | 1,194,028              | △ 100,500    |
| 退職給付引当資産          | 47,424,280             | 46,468,293             | 955,987      |
| 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        | 23,000,000             | 13,000,000             | 10,000,000   |
| 役員退職慰労引当資産        | 3,940,000              | 3,780,000              | 160,000      |
| 特定資産合計            | 86,487,158             | 75,729,459             | 10,757,699   |
| (3) その他固定資産       |                        |                        |              |
| 建物                | 89,052,584             | 94,316,336             | △ 5,263,752  |
| 什器備品              | 1,874,351              | 2,821,955              | △ 947,604    |
| 構築物               | 3,787,706              | 4,568,798              | △ 781,092    |
| リース資産             | 1,736,782              | 4,941,334              | △ 3,204,552  |
| 電話加入権(19回線)       | 1,204,785              | 1,204,785              | 0            |
| 敷金                | 1,200,000              | 1,200,000              | 0            |
| 権利金               | 15,100,000             | 15,100,000             | 0            |
| ソフトウェア            | 220,459                | 325,543                | △ 105,084    |
| その他固定資産合計         | 114,176,667            | 124,478,751            | △ 10,302,084 |
| 固定資産合計            | 201,663,825            | 201,208,210            | 455,615      |
| 資産合計              | 821,149,718            | 739,264,183            | 81,885,535   |
| <b>II 負債の部</b>    |                        |                        |              |
| 1. 流動負債           |                        |                        |              |
| 買掛金               | 314,450,990            | 241,595,463            | 72,855,527   |
| 未払金               | 20,270,840             | 18,300,235             | 1,970,605    |
| 短期リース債務           | 818,400                | 2,589,060              | △ 1,770,660  |
| 未払法人税等            | 7,835,200              | 7,421,500              | 413,700      |
| 預り金               | 1,250,063              | 1,124,174              | 125,889      |
| 短期借入金             | 100,000,000            | 100,000,000            | 0            |
| 一年内返済長期借入金        | 3,996,000              | 3,996,000              | 0            |
| 賞与引当金             | 16,300,000             | 14,400,000             | 1,900,000    |
| 流動負債合計            | 464,921,493            | 389,426,432            | 75,495,061   |
| 2. 固定負債           |                        |                        |              |
| 長期借入金             | 10,050,000             | 14,046,000             | △ 3,996,000  |
| 長期リース債務           | 750,200                | 1,568,600              | △ 818,400    |
| 退職給付引当金           | 47,424,280             | 40,934,243             | 6,490,037    |
| 役員退職慰労引当金         | 3,940,000              | 3,780,000              | 160,000      |
| 固定負債合計            | 62,164,480             | 60,328,843             | 1,835,637    |
| 負債合計              | 527,085,973            | 449,755,275            | 77,330,698   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                        |                        |              |
| 1. 指定正味財産         |                        |                        |              |
| 地方公共団体補助金         | 2,122,878              | 2,481,166              | △ 358,288    |
| 指定正味財産合計          | 2,122,878              | 2,481,166              | △ 358,288    |
| (うち特定資産への充当金)     | ( 2,122,878)           | ( 2,481,166)           | 358,288      |
| 2. 一般正味財産         | 291,940,867            | 287,027,742            | 4,913,125    |
| (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)     | ( 33,000,000)          | ( 23,000,000)          | 10,000,000   |
| 正味財産合計            | 294,063,745            | 289,508,908            | 4,554,837    |
| 負債及び正味財産合計        | 821,149,718            | 739,264,183            | 81,885,535   |