

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	256,831,451	245,300,068	11,531,383
未収金	52,701,876	71,734,788	△ 19,032,912
前払金	3,358,520	4,074,763	△ 716,243
棚卸資産	1,623,095	1,201,326	421,769
貯蔵品	7,360,320	8,048,480	△ 688,160
前払費用	457,706	1,593,945	△ 1,136,239
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	322,332,968	331,953,370	△ 9,620,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	187,432,237	187,432,237	0
投資有価証券	451,921,500	451,921,500	0
基本財産合計	639,353,737	639,353,737	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	74,965,415	79,697,641	△ 4,732,226
<small>薬剤師研修・認定電子システム整備費用積立預金</small>	46,309,500	90,282,000	△ 43,972,500
<small>事務所移転等費用積立預金</small>	363,701,974	263,701,974	100,000,000
<small>システム大規模改修費用積立預金</small>	280,000,000	250,000,000	30,000,000
<small>研修認定薬剤師認定事業積立資金預金</small>	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	804,976,889	683,681,615	121,295,274
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,721,733	18,040,963	△ 1,319,230
什器備品	17,340,071	19,902,727	△ 2,562,656
ソフトウェア	164,192,361	190,475,237	△ 26,282,876
電話加入権	518,336	518,336	0
敷金	32,715,840	32,715,840	0
その他固定資産合計	231,488,341	261,653,103	△ 30,164,762
固定資産合計	1,675,818,967	1,584,688,455	91,130,512
資産合計	1,998,151,935	1,916,641,825	81,510,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,896,090	36,962,545	△ 3,066,455
前受金	37,187,800	34,202,200	2,985,600
預り金	1,490,227	475,169	1,015,058
未払法人税等	1,720,000	2,090,200	△ 370,200
未払消費税等	997,000	44,335,400	△ 43,338,400
流動負債合計	75,291,117	118,065,514	△ 42,774,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,965,415	79,697,641	△ 4,732,226
固定負債合計	74,965,415	79,697,641	△ 4,732,226
負債合計	150,256,532	197,763,155	△ 47,506,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	479,050,000	479,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	(479,050,000)	(479,050,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,368,845,403	1,239,828,670	129,016,733
(うち基本財産への充当額)	(160,303,737)	(160,303,737)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(730,011,474)	(603,983,974)	(126,027,500)
正味財産合計	1,847,895,403	1,718,878,670	129,016,733
負債及び正味財産合計	1,998,151,935	1,916,641,825	81,510,110

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	146,437,421	101,762,810	8,631,220	0	256,831,451
未収金	73,923,775	8,561,059	0	△ 29,782,958	52,701,876
前払金	3,358,520	0	0	0	3,358,520
棚卸資産	0	1,623,095	0	0	1,623,095
貯蔵品	7,360,320	0	0	0	7,360,320
前払費用	457,706	0	0	0	457,706
未収消費税等	0	0	0	0	0
流動資産合計	231,537,742	111,946,964	8,631,220	△ 29,782,958	322,332,968
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	93,716,118	0	93,716,119	0	187,432,237
投資有価証券	225,960,750	0	225,960,750	0	451,921,500
基本財産合計	319,676,868	0	319,676,869	0	639,353,737
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	74,965,415	0	0	0	74,965,415
薬剤師研修・認定電子システム整備費用積立預金	46,309,500	0	0	0	46,309,500
事務所移転等費用積立預金	363,701,974	0	0	0	363,701,974
システム大規模改修費用積立預金	280,000,000	0	0	0	280,000,000
研修認定薬剤師認定事業積立資金預金	40,000,000	0	0	0	40,000,000
特定資産合計	804,976,889	0	0	0	804,976,889
(3) その他固定資産					
建物付属設備	15,049,561	836,086	836,086	0	16,721,733
什器備品	15,606,063	867,004	867,004	0	17,340,071
ソフトウェア	164,192,361	0	0	0	164,192,361
電話加入権	466,502	25,917	25,917	0	518,336
敷金	29,444,256	1,635,792	1,635,792	0	32,715,840
その他固定資産合計	224,758,743	3,364,799	3,364,799	0	231,488,341
固定資産合計	1,349,412,500	3,364,799	323,041,668	0	1,675,818,967
資産合計	1,580,950,242	115,311,763	331,672,888	△ 29,782,958	1,998,151,935
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	41,363,476	3,190,022	19,125,550	△ 29,782,958	33,896,090
前受金	37,177,800	0	10,000	0	37,187,800
預り金	1,490,227	0	0	0	1,490,227
未払法人税等	0	1,720,000	0	0	1,720,000
未払消費税等	997,000	0	0	0	997,000
流動負債合計	81,028,503	4,910,022	19,135,550	△ 29,782,958	75,291,117
2 固定負債					
退職給付引当金	74,965,415	0	0	0	74,965,415
固定負債合計	74,965,415	0	0	0	74,965,415
負債合計	155,993,918	4,910,022	19,135,550	△ 29,782,958	150,256,532
III 正味財産の部					
1 指定正味財産合計	239,525,000	0	239,525,000	0	479,050,000
(うち基本財産への充当額)	(239,525,000)	(0)	(239,525,000)	(0)	(479,050,000)
2 一般正味財産	1,185,431,324	110,401,741	73,012,338	0	1,368,845,403
(うち基本財産への充当額)	(80,151,868)	(0)	(80,151,869)	(0)	(160,303,737)
(うち特定資産への充当額)	(730,011,474)	(0)	(0)	(0)	(730,011,474)
正味財産合計	1,424,956,324	110,401,741	312,537,338	0	1,847,895,403
負債及び正味財産合計	1,580,950,242	115,311,763	331,672,888	△ 29,782,958	1,998,151,935