

貸借対照表

平成28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			
現金	82,086	119,764	-37,678 5
普通預金	5,512,559	6,503,829	-991,270
定期預金	1,373,756	1,373,544	212
未収金	28,910	52,530	-23,620
用紙	289,275	348,615	-59,340
前払金	14,926	0	14,926 10
流動資産合計	7,301,512	8,398,282	-1,096,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	42,260,000	42,260,000	0
会館事務所	6,864,375	7,978,954	-1,114,579 15
基本財産合計	49,124,375	50,238,954	-1,114,579
(2) 特定資産			
会館維持準備積立金	6,100,000	6,100,000	0
研修参加準備積立金	200,000	200,000	0
検査機器購入積立金	1,000,000	1,000,000	0 20
退任退職準備積立金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	8,300,000	8,300,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0 25
固定資産合計	57,424,375	58,538,954	-1,114,579
資産合計	64,725,887	66,937,236	-2,211,349
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,510	85,240	56,270 30
預り金	281,093	50,243	230,850
流動負債合計	422,603	135,483	287,120
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0 35
負債合計	422,603	135,483	287,120
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0 40
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	64,303,284	66,801,753	-2,498,469
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	64,303,284	66,801,753	-2,498,469
負債及び正味財産合計	64,725,887	66,937,236	-2,211,349 45

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	82,086		5
普通預金			
福岡銀行飯塚支店	1,157,879		
福岡銀行飯塚支店 (特別事業)	2,330,251		
西日本シティ銀行飯塚支店	746,723		
飯塚信用金庫本店	1,277,706		
定期預金	1,373,756	6,968,401	10
未収金			
事業費未収金	15,000		
受託事業費未収金	13,910		
書籍代未収金	0	28,910	
用紙			
用紙	289,275		15
他流動資産			
前払金	14,926		
流動資産合計			7,301,512
2. 固定資産			20
基本財産			
土地	42,260,000		
建物	6,864,375	49,124,375	
特定資産			
会館維持準備積立金	6,100,000		25
研修参加準備積立金	200,000		
退任退職準備積立金	1,000,000		
検査機器購入積立金	1,000,000	8,300,000	
その他固定資産			
器具備品	0		30
固定資産合計			57,424,375
資産合計			64,725,887
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			35
調剤報酬改定説明会資料	28,200		
会計事務委託費 他	113,310	141,510	
預り金			40
薬価関連書籍 他	199,153		
前受金	81,940	281,093	
流動負債合計			422,603
2. 固定負債			
長期借入金他	0		
固定負債合計			0
負債合計			422,603
正味財産			64,303,284