

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	22年度	21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	19,020,907	11,266,816	7,754,091
未収金	81,750	918,800	-837,050
流動資産合計	19,152,657	12,235,616	6,917,041
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	85,000,000	85,000,000	0
基本金	1,521,403	1,521,403	0
基本財産合計	86,521,403	86,521,403	0
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	33,451,744	30,651,744	2,800,000
薬剤師会史積立預金	436,502	436,502	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
会館施設設備整備積立預金	41,839,714	30,839,714	11,000,000
特定資産合計	105,727,960	91,927,960	13,800,000
(3) その他固定資産			
建物	268,642,476	268,642,476	0
建物減価償却累計額	-205,673,339	-201,583,172	-4,090,167
構築物	4,785,538	4,785,538	0
構築物減価償却累計額	-4,041,265	-3,920,970	-120,295
車輛運搬具	1,069,208	1,069,208	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,026,439	-1,015,747	-10,692
什器備品	36,833,477	47,486,777	-10,653,300
什器備品減価償却累計額	-35,019,877	-44,964,283	9,944,406
その他の固定資産合計	65,569,779	70,499,827	-4,930,048
固定資産合計	257,819,142	248,949,190	8,869,952
資産合計	276,971,799	261,184,806	15,786,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,164,128	1,057,400	106,728
前受金	4,000	64,000	-60,000
預り金	599,867	774,934	-175,067
流動負債合計	1,767,995	1,896,334	-128,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,451,744	30,651,744	2,800,000
固定負債合計	33,451,744	30,651,744	2,800,000
負債合計	35,219,739	32,548,078	2,671,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(86,521,403)	(86,521,403)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(105,727,960)	(91,927,960)	(13,800,000)
一般正味財産	241,752,060	228,636,728	13,115,332
正味財産	241,752,060	228,636,728	13,115,332
負債及び正味財産	276,971,799	261,184,806	15,786,993

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	22年度	21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	35,353,491	28,571,739	6,781,752
立替金	0	24,758	
流動資産合計	35,353,491	28,596,497	6,781,752
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
医薬分業施設設備積立預金	220,421,894	220,421,894	0
財政準備積立預金	65,000,000	52,000,000	13,000,000
特定資産合計	285,421,894	272,421,894	13,000,000
(2) その他固定資産			
固定資産合計	285,421,894	272,421,894	13,000,000
資産合計	320,775,385	301,018,391	19,756,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	(49,466)	0	(49,466)
流動負債合計	(49,466)	0	(49,466)
2. 固定負債			
固定負債合計	(49,466)	0	(49,466)
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(251,421,894)	(251,421,894)	0
一般正味財産	320,824,851	301,018,391	19,806,460
正味財産	320,824,851	301,018,391	19,806,460
負債及び正味財産	320,775,385	301,018,391	19,756,994

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	22年度	21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	15,570,974	15,345,623	225,351
現金及び預金			
未収金	424,719	332,390	92,329
流動資産合計	15,995,693	15,678,013	317,680
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産合計	15,995,693	15,678,013	317,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	8,287	-8,287
流動負債合計	0	8,287	-8,287
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	8,287	-8,287
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	15,995,693	15,669,726	325,967
正味財産	15,995,693	15,669,726	325,967
負債及び正味財産	15,995,693	15,678,013	317,680

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	22年度	21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	3,357,598	7,270,875	-3,913,277
未収金	330,180	1,943,355	-1,613,175
流動資産合計	3,737,778	9,264,230	-5,526,452
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
機器整備積立預金	0		0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	86,090,413	87,832,063	-1,741,650
什器備品減価償却累計額	-67,301,219	-69,427,322	2,126,103
その他の固定資産合計	18,789,194	18,404,741	384,453
固定資産合計	18,789,194	18,404,741	384,453
資産合計	22,526,972	27,668,971	-5,141,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,972,375	12,342,960	-2,370,585
前受金	451,500	535,500	-84,000
流動負債合計	10,423,875	12,878,460	-2,454,585
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,423,875	12,878,460	-2,454,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産	12,103,097	14,790,511	-2,687,414
正味財産	12,103,097	14,790,511	-2,687,414
負債及び正味財産	22,526,972	27,668,971	-5,141,999