

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日現在

社団法人 岐阜市薬剤師会

(単位： 円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | そ の 他 会 計 | | | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | F 送 (継 続 1) | A 信 事 業 (継 続 2) | X 教 育 研 修 事 業 (継 続 2) | 小 計 | 小 計 | 小 計 | 小 計 | | | |
| I 資 産 の 部 | | | | | | | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | | | | | | | |
| 現 金 預 金 | 1,608,454 | | | 1,608,454 | 54,051,959 | | 54,051,959 | 117,066,766 | | 172,727,179 |
| 現 金 | 17,878 | | | 17,878 | 450,000 | | 450,000 | 175,371 | | 643,249 |
| 小 口 現 金 | | | | | 72,003 | | 72,003 | | | 72,003 |
| 普 通 預 金 | 1,590,576 | | | 1,590,576 | 53,529,956 | | 53,529,956 | 111,850,584 | | 166,971,116 |
| 定 期 預 金 | | | | | | | | 5,040,811 | | 5,040,811 |
| 売 掛 金 | | | | | 103,107,255 | | 103,107,255 | | | 103,107,255 |
| 未 収 金 | 554,750 | | | 554,750 | | | | | | 554,750 |
| 立 替 金 | 1,400 | | | 1,400 | | | | | | 1,400 |
| 商 倒 引 当 品 | | | | | 54,407,101 | | 54,407,101 | | | 54,407,101 |
| 貸 倒 引 当 品 | | | | | △ 1,400,000 | | △ 1,400,000 | | | △ 1,400,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 2,164,604 | 0 | 0 | 2,164,604 | 210,166,315 | 0 | 210,166,315 | 117,066,766 | 0 | 329,397,685 |
| 固 定 資 産 | | | | | | | | | | |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | | | | | | | | |
| 建 物 | | | | | 29,260,000 | | 29,260,000 | | | 29,260,000 |
| 機 械 装 置 | 78,532 | | | 78,532 | | | | | | 78,532 |
| 什 器 備 品 | | | | | 773,118 | | 773,118 | | | 773,118 |
| 建 物 付 属 設 備 | | | | | 1,885,878 | | 1,885,878 | | | 1,885,878 |
| 営 業 権 | | | | | 2,350,403 | | 2,350,403 | | | 2,350,403 |
| 電 話 加 入 権 | | | | | 1,220,444 | | 1,220,444 | | | 1,220,444 |
| 差 入 保 証 金 | | | | | 4,250,000 | | 4,250,000 | | | 4,250,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | | | | | 10,000 | | 10,000 | | | 10,000 |
| 長 期 貸 付 金 | | | | | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 78,532 | 0 | 0 | 78,532 | 39,749,843 | 0 | 39,749,843 | 5,000,000 | 0 | 44,828,375 |
| 固 定 資 産 合 計 | 78,532 | 0 | 0 | 78,532 | 39,749,843 | 0 | 39,749,843 | 5,000,000 | 0 | 44,828,375 |
| 資 産 合 計 | 2,243,136 | 0 | 0 | 2,243,136 | 249,916,158 | 0 | 249,916,158 | 122,066,766 | 0 | 374,226,060 |
| II 負 債 の 部 | | | | | | | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | | | | | | | |
| 買 掛 金 | | | | | 127,524,335 | | 127,524,335 | | | 127,524,335 |
| 未 払 金 | 153,921 | | | 153,921 | 1,576,021 | | 1,576,021 | 82,275 | | 1,812,217 |
| 預 り 金 | 250 | | | 250 | 493,673 | | 493,673 | | | 493,923 |
| 流 動 負 債 合 計 | 154,171 | 0 | 0 | 154,171 | 129,594,029 | 0 | 129,594,029 | 82,275 | 0 | 129,830,475 |
| 負 債 合 計 | 154,171 | 0 | 0 | 154,171 | 129,594,029 | 0 | 129,594,029 | 82,275 | 0 | 129,830,475 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | | | | | | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 2,088,965 | 0 | 0 | 2,088,965 | 120,322,129 | 0 | 120,322,129 | 121,984,491 | 0 | 244,395,585 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,088,965 | 0 | 0 | 2,088,965 | 120,322,129 | 0 | 120,322,129 | 121,984,491 | 0 | 244,395,585 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 2,243,136 | 0 | 0 | 2,243,136 | 249,916,158 | 0 | 249,916,158 | 122,066,766 | 0 | 374,226,060 |