

# 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 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 (継続2)	X 業 業 (継続3)	教育研修事業 (継続2)	市民普及 啓発事業 (継続3)	小 計	薬局事業			
I 資産の部										
流動資産										
現金預金	344,557				344,557	74,727,802		74,727,802	122,935,893	198,008,252
現 金	140,566				140,566	450,000		450,000	49,247	639,813
小 口 現 金						141,217		141,217		141,217
普 通 預 金	203,991				203,991	74,136,585		74,136,585	122,886,646	197,227,222
定 期 預 金										0
売 掛 金						116,115,055		116,115,055		116,115,055
未 収 金	567,600				567,600	54,539		54,539	500,000	1,122,139
立 替 金	750				750					750
商 倒 引 当 品						45,587,000		45,587,000		45,587,000
貸 倒 引 当 金						△ 1,400,000		△ 1,400,000		△ 1,400,000
流動資産合計	912,907		0	0	912,907	235,084,396	0	235,084,396	123,435,893	359,433,196
固定資産										
その他固定資産										
建物						28,000,000		28,000,000		28,000,000
機械装置	22,893				22,893					22,893
什器備品						703,126		703,126		703,126
建物付属設備						1,288,578		1,288,578		1,288,578
営業権										0
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	22,893		0	0	22,893	35,472,148	0	35,472,148	5,000,000	40,495,041
固定資産合計	22,893		0	0	22,893	35,472,148	0	35,472,148	5,000,000	40,495,041
資産合計	935,800		0	0	935,800	270,556,544	0	270,556,544	128,435,893	399,928,237
II 負債の部										
流動負債										
買掛金						149,806,691		149,806,691		149,806,691
未払金	16,613				16,613	1,048,695		1,048,695	19,397	1,084,705
預り金	150				150	434,172		434,172		434,322
流動負債合計	16,763		0	0	16,763	151,289,558	0	151,289,558	19,397	151,325,718
負債合計	16,763		0	0	16,763	151,289,558	0	151,289,558	19,397	151,325,718
III 正味財産の部										
一般正味財産	919,037		0	0	919,037	119,266,986	0	119,266,986	128,416,496	248,602,519
(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	919,037		0	0	919,037	119,266,986	0	119,266,986	128,416,496	248,602,519
負債及び正味財産合計	935,800		0	0	935,800	270,556,544	0	270,556,544	128,435,893	399,928,237