

# 貸借対照表内訳表

平成 28 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 ( 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	157,001				157,001	70,935,290		70,935,290	125,359,192	196,451,483
預金	45,448				45,448	452,120		452,120	32,875	530,443
現 金										
小 口 現 金										
普 通 預 金	111,553				111,553	143,248		143,248		143,248
定 期 預 金						70,339,922		70,339,922	125,326,317	195,777,792
掛 金										0
未 収 金	597,650				597,650	7,964		7,964		605,614
立 替 金	3,700				3,700	11,000		11,000	4,000	18,700
商 倒 引 当 品						36,939,052		36,939,052		36,939,052
貸 倒 引 当 品						△ 1,400,000		△ 1,400,000		△ 1,400,000
流動資産合計	758,351	0	0	0	758,351	219,910,286	0	219,910,286	125,363,192	346,031,829
固定資産										
そ の 他 固 定 資 産										
建 物						27,370,000		27,370,000		27,370,000
機 械 装 置	1				1					1
什 器 備 品						1,006,610		1,006,610		1,006,610
建 物 付 属 設 備						1,077,576		1,077,576		1,077,576
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	1	0	0	0	1	34,934,630	0	34,934,630	5,000,000	39,934,631
固定資産合計	1	0	0	0	1	34,934,630	0	34,934,630	5,000,000	39,934,631
資産合計	758,352	0	0	0	758,352	254,844,916	0	254,844,916	130,363,192	385,966,460
II 負債の部										
流動負債										
買 掛 金						128,510,586		128,510,586		128,510,586
未 払 金	29,081				29,081	1,908,190		1,908,190	16,312	1,953,583
預 り 金						407,602		407,602	299,610	707,212
流動負債合計	29,081	0	0	0	29,081	130,826,378	0	130,826,378	315,922	131,171,381
負債合計	29,081	0	0	0	29,081	130,826,378	0	130,826,378	315,922	131,171,381
III 正味財産の部										
一般正味財産	729,271	0	0	0	729,271	124,018,538	0	124,018,538	130,047,270	254,795,079
(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	729,271	0	0	0	729,271	124,018,538	0	124,018,538	130,047,270	254,795,079
負債及び正味財産合計	758,352	0	0	0	758,352	254,844,916	0	254,844,916	130,363,192	385,966,460