

貸借対照表内訳表

平成 30 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)	小 計	薬 局 事 業	会 員 等 へ の 支 援 事 業	小 計			
I 資 産 の 部										
流 動 資 産										
現 金 預 金	75,124			75,124	86,453,851		86,453,851	131,827,793		218,356,768
現 金	15,458			15,458	50,000		50,000	67,413		132,871
小 口 現 金					50,000		50,000			50,000
普 通 預 金	59,666			59,666	86,353,851		86,353,851	131,760,380		218,173,897
定 期 預 金										0
売 掛 金					22,403,136		22,403,136			22,403,136
未 収 入 金	551,050			551,050	2,185,817		2,185,817			2,736,867
前 払 替 金					22,000		22,000			22,000
立 替 金	1,300			1,300				4,000		5,300
商 貸 倒 引 当 品					12,197,283		12,197,283			12,197,283
流 動 資 産 合 計	627,474	0	0	627,474	123,262,087	0	123,262,087	131,831,793	0	255,721,354
固 定 資 産										
そ の 他 固 定 資 産										
機 械 装 置	1			1						1
什 器 備 品					203,861		203,861			203,861
建 物 付 属 設 備					392,805		392,805			392,805
電 話 加 入 権					1,220,444		1,220,444			1,220,444
差 入 保 証 金					1,500,000		1,500,000			1,500,000
投 資 有 価 証 券					10,000		10,000			10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1	0	0	1	3,327,110	0	3,327,110	0	0	3,327,111
固 定 資 産 合 計	1	0	0	1	3,327,110	0	3,327,110	0	0	3,327,111
資 産 合 計	627,475	0	0	627,475	126,589,197	0	126,589,197	131,831,793	0	259,048,465
II 負 債 の 部										
流 動 負 債										
買 掛 金					14,759,801		14,759,801			14,759,801
未 払 金	383,208			383,208	696,261		696,261	27,569		1,107,038
預 り 金					173,581		173,581			173,581
流 動 負 債 合 計	383,208	0	0	383,208	15,629,643	0	15,629,643	27,569	0	16,040,420
負 債 合 計	383,208	0	0	383,208	15,629,643	0	15,629,643	27,569	0	16,040,420
III 正 味 財 産 の 部										
一 般 正 味 財 産	244,267	0	0	244,267	110,959,554	0	110,959,554	131,804,224	0	243,008,045
(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	244,267	0	0	244,267	110,959,554	0	110,959,554	131,804,224	0	243,008,045
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	627,475	0	0	627,475	126,589,197	0	126,589,197	131,831,793	0	259,048,465