

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,529,522	83,787,551	△ 25,258,029
現金	1,175,960	322,347	853,613
普通預金	53,737,299	81,392,301	△ 27,655,002
振替貯金	3,564,899	1,975,977	1,588,922
郵便貯金	51,364	96,926	△ 45,562
書籍	201,284	59,551	141,733
印刷物	981,661	1,916,450	△ 934,789
研修手帳	0	18,630	△ 18,630
未収会費	2,559,250	2,369,350	189,900
未収金	60,869,439	9,065,164	51,804,275
前払費用	4,187,931	1,431,703	2,756,228
仮払金	0	180,400	△ 180,400
流動資産合計	127,329,087	98,828,799	28,500,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	220,501,400	220,501,400	0
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
建物	190,885,426	125,318,371	65,567,055
基本財産合計	511,386,826	445,819,771	65,567,055
(2) 特定資産			
九州山口薬学大会積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000
情報センター新築資産	0	40,000,000	△ 40,000,000
会館建替資金(共)	51,810,849	51,810,849	0
会館建替資金(公)	160,702,887	160,702,887	0
減価償却引当資産	10,710,883	9,123,720	1,587,163
役員退任引当資産	1,840,000	1,280,000	560,000
退職給付引当資産	9,627,398	9,627,398	0
特定資産合計	251,692,017	287,544,854	△ 35,852,837
(3) その他固定資産			
構築物	4,370,525	4,143,691	226,834
器具備品	7,732,560	1,741,389	5,991,171
建設仮勘定	0	496,800	△ 496,800
ソフトウェア	2,734,977	1,993,837	741,140
電話加入権	8,000	8,000	0
出資金	50,000	50,000	0
リース資産(有形)	694,140	136,500	557,640
長期前払費用	643,111		643,111
その他の固定資産合計	16,233,313	8,570,217	7,663,096
固定資産合計	779,312,156	741,934,842	37,377,314
資産の部合計	906,641,243	840,763,641	65,877,602
II 負債の部			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動負債			
未払金	18,705,636	5,327,125	13,378,511
前受金	396,250	392,000	4,250
仮受金	334,840	391,800	△ 56,960
預り金	612,148	447,363	164,785
賞与引当金	2,259,299	1,771,626	487,673
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	22,389,173	8,410,914	13,978,259
2. 固定負債			
預り保証金	740,000	740,000	0
リース債務	694,140	136,500	557,640
役員退任引当金	1,840,000	1,280,000	560,000
退職給付引当金	9,627,398	9,627,398	0
固定負債合計	12,901,538	11,783,898	1,117,640
負債の部合計	35,290,711	20,194,812	15,095,899
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県等補助金	29,700,000	0	29,700,000
土地	220,501,400	220,501,400	0
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	350,201,400	320,501,400	29,700,000
(うち基本財産への充当額)	(350,201,400)	(320,501,400)	(29,700,000)
2. 一般正味財産	521,149,132	500,067,429	21,081,703
(うち基本財産への充当額)	(161,185,426)	(125,318,371)	(35,867,055)
(うち特定資産への充当額)	(251,692,017)	(287,544,854)	(△35,852,837)
正味財産の部合計	871,350,532	820,568,829	50,781,703
負債及び正味財産合計	906,641,243	840,763,641	65,877,602