

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
1	I 資産の部				1
2	1. 流動資産				2
3	現金預金	106,199,238	104,662,078	1,537,160	3
4	現金	915,364	746,901	168,463	4
5	普通預金	96,267,836	96,588,978	△ 321,142	5
6	振替貯金	8,964,669	7,274,830	1,689,839	6
7	郵便貯金	51,369	51,369	0	7
8	印刷物	943,622	1,479,969	△ 536,347	8
9	書籍	80,870	83,694	△ 2,824	9
10	未収会費	1,444,400	1,133,500	310,900	10
11	未収金	39,523,640	14,896,710	24,626,930	11
12	前払費用	1,611,903	1,380,826	231,077	12
13	仮払金	953,579	168,854	784,725	13
14	流動資産合計	150,757,252	123,805,631	26,951,621	14
15	2. 固定資産				15
16	(1) 基本財産				16
17	土地	220,501,400	220,501,400	0	17
18	基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0	18
19	建物	165,883,811	171,966,122	△ 6,082,311	19
20	基本財産合計	486,385,211	492,467,522	△ 6,082,311	20
21	(2) 特定資産				21
22	九州山口薬学大会積立資産	20,000,000	20,000,000	0	22
23	会館建替資金	212,513,736	212,513,736	0	23
24	減価償却引当資産	22,798,892	22,345,375	453,517	24
25	役員退任引当資産	2,040,000	2,940,000	△ 900,000	25
26	退職給付引当資産	9,230,710	9,230,710	0	26
27	車両運搬具	5,502,298	9,170,496	△ 3,668,198	27
28	特定資産合計	272,085,636	276,200,317	△ 4,114,681	28
29	(3) その他固定資産				29
30	構築物	2,057,325	2,419,478	△ 362,153	30
31	機械装置	128,753	180,325	△ 51,572	31
32	器具備品	9,761,958	6,338,695	3,423,263	32
33	ソフトウェア	8,483,502	10,384,578	△ 1,901,076	33
34	電話加入権	8,000	8,000	0	34
35	出資金	50,000	50,000	0	35
36	リース資産(有形)	382,690	0	382,690	36
37	長期前払費用	1,189,430	1,776,166	△ 586,736	37
38	預託金	10,440	10,440	0	38
39	その他固定資産合計	22,072,098	21,167,682	904,416	39
40	固定資産合計	780,542,945	789,835,521	△ 9,292,576	40
41	資産の部合計	931,300,197	913,641,152	17,659,045	41

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
42	II 負債の部				42
43	1. 流動負債				43
44	未払金	13,127,030	9,353,998	3,773,032	44
45	前受金	370,000	370,000	0	45
46	預り金	891,106	708,152	182,954	46
47	賞与引当金	2,807,833	2,786,185	21,648	47
48	仮受金	198,426	213,170	△ 14,744	48
49	未払法人税等	81,000	81,000	0	49
50	流動負債合計	17,475,395	13,512,505	3,962,890	50
51	2. 固定負債				51
52	退職給付引当金	9,322,560	9,322,560	0	52
53	預り保証金	740,000	740,000	0	53
54	リース債務	382,690	0	382,690	54
55	役員退任引当金	2,040,000	2,940,000	△ 900,000	55
56	固定負債合計	12,485,250	13,002,560	△ 517,310	56
57	負債の部合計	29,960,645	26,515,065	3,445,580	57
58	III 正味財産の部				58
59	1. 指定正味財産				59
60	県等補助金	28,370,400	30,084,000	△ 1,713,600	60
61	土地	220,501,400	220,501,400	0	61
62	基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0	62
63	指定正味財産合計	348,871,800	350,585,400	△ 1,713,600	63
64	(うち基本財産への充当額)	(347,201,400)	(347,801,400)	(△600,000)	64
65	(うち特定資産への充当額)	(1,670,400)	(2,784,000)	(△1,113,600)	65
66	2. 一般正味財産	552,467,752	536,540,687	15,927,065	66
67	(うち基本財産への充当額)	(139,183,811)	(144,666,122)	(△5,482,311)	67
68	(うち特定資産への充当額)	(270,415,236)	(273,416,317)	(△3,001,081)	68
69	正味財産の部合計	901,339,552	887,126,087	14,213,465	69
70	負債及び正味財産合計	931,300,197	913,641,152	17,659,045	70