

## 貸借対照表

平成30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	98,366,889	94,307,616	4,059,273
現金	794,063	1,614,320	△ 820,257
普通預金	94,353,357	90,594,798	3,758,559
振替貯金	3,168,100	2,047,129	1,120,971
郵便貯金	51,369	51,369	0
印刷物	1,288,586	1,116,834	171,752
書籍	67,078	106,896	△ 39,818
未収会費	2,089,200	1,644,850	444,350
未収金	25,923,335	17,762,540	8,160,795
立替金	4,888		4,888
前払費用	877,004	1,091,308	△ 214,304
仮払金	2,700,000		2,700,000
流動資産合計	131,316,980	116,030,044	15,286,936
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	185,082,376	186,661,214	△ 1,578,838
基本財産合計	505,583,776	507,162,614	△ 1,578,838
(2) 特定資産			
九州山口薬学大会積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000
会館建替資金	212,513,736	51,810,849	160,702,887
会館建替資金	0	160,702,887	△ 160,702,887
減価償却引当資産	16,448,958	14,062,878	2,386,080
役員退任引当資産	3,040,000	2,360,000	680,000
退職給付引当資産	9,230,710	9,627,398	△ 396,688
災害支援等積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000
車両運搬具	25,473,600		25,473,600
特定資産合計	284,707,004	295,564,012	△ 10,857,008
(3) その他固定資産			
構築物	3,257,985	3,789,203	△ 531,218
機械装置	353,718		353,718
器具備品	15,582,398	10,902,655	4,679,743
ソフトウェア	8,553,114	7,865,255	687,859
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)	136,728	410,184	△ 273,456
長期前払費用	275,619	459,365	△ 183,746
預託金	10,440		10,440
その他固定資産合計	28,228,002	23,484,662	4,743,340
固定資産合計	818,518,782	826,211,288	△ 7,692,506
資産の部合計	949,835,762	942,241,332	7,594,430

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,112,527	11,654,608	2,457,919
前受金	370,000	375,000	△ 5,000
預り金	1,023,234	704,517	318,717
賞与引当金	2,658,346	2,456,840	201,506
仮受金	132,320	297,030	△ 164,710
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	18,377,427	15,568,995	2,808,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,230,710	9,627,398	△ 396,688
預り保証金	740,000	740,000	0
リース債務	136,728	410,184	△ 273,456
役員退任引当金	3,040,000	2,360,000	680,000
固定負債合計	13,147,438	13,137,582	9,856
負債の部合計	31,524,865	28,706,577	2,818,288
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
県等補助金	36,233,334	29,100,000	7,133,334
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	356,734,734	349,601,400	7,133,334
(うち基本財産への充当額)	(349,001,400)	(349,601,400)	(△600,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,733,334)		(7,733,334)
2. 一般正味財産	561,576,163	563,933,355	△ 2,357,192
(うち基本財産への充当額)	(156,582,376)	(157,561,214)	(△978,838)
(うち特定資産への充当額)	(276,973,670)	(295,564,012)	(△18,590,342)
正味財産の部合計	918,310,897	913,534,755	4,776,142
負債及び正味財産合計	949,835,762	942,241,332	7,594,430