

貸借対照表

平成31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	97,840,825	98,366,889	△ 526,064	3
4	現金	678,375	794,063	△ 115,688	4
5	普通預金	95,556,041	94,353,357	1,202,684	5
6	振替貯金	1,555,040	3,168,100	△ 1,613,060	6
7	郵便貯金	51,369	51,369	0	7
8	印刷物	1,311,625	1,288,586	23,039	8
9	書籍	6,624	67,078	△ 60,454	9
10	未収会費	1,769,250	2,089,200	△ 319,950	10
11	未収金	17,928,766	25,923,335	△ 7,994,569	11
12	立替金	0	4,888	△ 4,888	12
13	前払費用	683,396	877,004	△ 193,608	13
14	仮払金	0	2,700,000	△ 2,700,000	14
15	流動資産合計	119,540,486	131,316,980	△ 11,776,494	15
16	2. 固定資産				16
17	(1) 基本財産				17
18	土地	220,501,400	220,501,400	0	18
19	基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0	19
20	建物	178,346,633	185,082,376	△ 6,735,743	20
21	基本財産合計	498,848,033	505,583,776	△ 6,735,743	21
22	(2) 特定資産				22
23	九州山口薬学大会積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000	23
24	会館建替資金	212,513,736	212,513,736	0	24
25	減価償却引当資産	20,116,148	16,448,958	3,667,190	25
26	役員退任引当資産	2,260,000	3,040,000	△ 780,000	26
27	退職給付引当資産	9,230,710	9,230,710	0	27
28	車両運搬具	15,284,160	25,473,600	△ 10,189,440	28
29	特定資産合計	278,404,754	284,707,004	△ 6,302,250	29
30	(3) その他固定資産				30
31	構築物	2,806,992	3,257,985	△ 450,993	31
32	機械装置	252,555	353,718	△ 101,163	32
33	器具備品	9,771,235	15,582,398	△ 5,811,163	33
34	ソフトウェア	12,798,090	8,553,114	4,244,976	34
35	電話加入権	8,000	8,000	0	35
36	出資金	50,000	50,000	0	36
37	リース資産(有形)	0	136,728	△ 136,728	37
38	長期前払費用	646,693	275,619	371,074	38
39	預託金	10,440	10,440	0	39
40	その他固定資産合計	26,344,005	28,228,002	△ 1,883,997	40
41	固定資産合計	803,596,792	818,518,782	△ 14,921,990	41
42	資産の部合計	923,137,278	949,835,762	△ 26,698,484	42
43	II 負債の部				43
44	1. 流動負債				44
45	未払金	8,958,287	14,112,527	△ 5,154,240	45
46	前受金	392,000	370,000	22,000	46

47	預り金	1,254,677	1,023,234	231,443	47
48	賞与引当金	2,581,846	2,658,346	△ 76,500	48
49	仮受金	94,796	132,320	△ 37,524	49
50	未払法人税等	81,000	81,000	0	50
51	流動負債合計	13,362,606	18,377,427	△ 5,014,821	51
52	2. 固定負債				52
53	退職給付引当金	9,230,710	9,230,710	0	53
54	預り保証金	740,000	740,000	0	54
55	リース債務	0	136,728	△ 136,728	55
56	役員退任引当金	2,260,000	3,040,000	△ 780,000	56
57	固定負債合計	12,230,710	13,147,438	△ 916,728	57
58	負債の部合計	25,593,316	31,524,865	△ 5,931,549	58
59	Ⅲ 正味財産の部				59
60	1. 指定正味財産				60
61	県等補助金	32,540,000	36,233,334	△ 3,693,334	61
62	土地	220,501,400	220,501,400	0	62
63	基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0	63
64	指定正味財産合計	353,041,400	356,734,734	△ 3,693,334	64
65	(うち基本財産への充当額)	(348,401,400)	(349,001,400)	(△600,000)	65
66	(うち特定資産への充当額)	(4,640,000)	(7,733,334)	(△3,093,334)	66
67	2. 一般正味財産	544,502,562	561,576,163	△ 17,073,601	67
68	(うち基本財産への充当額)	(150,446,633)	(156,582,376)	(△6,135,743)	68
69	(うち特定資産への充当額)	(273,764,754)	(276,973,670)	(△3,208,916)	69
70	正味財産の部合計	897,543,962	918,310,897	△ 20,766,935	70
71	負債及び正味財産合計	923,137,278	949,835,762	△ 26,698,484	71