

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		4,373,200			4,373,200
当座預金		11,453,320	5,258,050		16,711,370
普通預金	64,803,837	363,511,891	26,208,007		454,523,735
売掛金		435,498			435,498
調剤報酬未収金		195,812,107			195,812,107
未収金		523,016			523,016
たな卸資産		68,946,909			68,946,909
貯蔵品		1,642,620			1,642,620
前払費用		2,012,418	0		2,012,418
有価証券			99,921,843		99,921,843
繰延税金資産		2,728,409	0		2,728,409
他会計短期貸付金	0	0	347,125,089	△ 347,125,089	0
仮払金		0	30,000		30,000
貸倒引当金		△ 2,163,168			△ 2,163,168
流動資産合計	64,803,837	649,276,220	478,542,989	△ 347,125,089	845,497,957
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
その他(基)			7,000,000		7,000,000
基本財産合計			7,000,000		7,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産		0	27,105,474		27,105,474
定期預金(特)			350,455,000		350,455,000
その他(特)			50,400,000		50,400,000
特定資産合計		0	427,960,474		427,960,474
(3) その他固定資産					
建物		492,001,214			492,001,214
什器備品		67,441,286			67,441,286
構築物		3,595,000			3,595,000
設備造作		8,181,300			8,181,300
土地		359,147,824			359,147,824
リース資産		42,156,000			42,156,000
建設仮勘定		1,242,000			1,242,000
減価償却累計額		△ 219,842,604			△ 219,842,604
電話加入権		502,200			502,200
保証金		44,000			44,000
ソフトウェア		7,941,600			7,941,600
長期繰延税金資産		261,815,433			261,815,433
その他固定資産合計		1,024,225,253			1,024,225,253
固定資産合計		1,024,225,253	434,960,474		1,459,185,727
資産合計	64,803,837	1,673,501,473	913,503,463	△ 347,125,089	2,304,683,684
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		174,892,291			174,892,291
未払金		15,309,498	66,420		15,375,918
未払費用	12,457	7,031,597	181,135		7,225,189
未払消費税等	0	2,402,500	0		2,402,500
預り金	12,624	4,782,320	240,697		5,035,641
未払法人税等		15,659,600			15,659,600
他会計短期借入金	33,666,032	313,459,057	0	△ 347,125,089	0
前受収益		16,372,000			16,372,000
賞与引当金	20,000	8,164,000	0		8,184,000
流動負債合計	33,711,113	558,072,863	488,252	△ 347,125,089	245,147,139
2. 固定負債					
長期借入金		908,000,000			908,000,000
退職給付引当金	31,079	19,485,484	0		19,516,563
役員退職慰労引当金		1,877,400	1,822,600		3,700,000
固定負債合計	31,079	929,362,884	1,822,600		931,216,563
負債合計	33,742,192	1,487,435,747	2,310,852	△ 347,125,089	1,176,363,702
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			7,000,000		7,000,000
指定正味財産合計			7,000,000		7,000,000
2. 一般正味財産					
正味財産合計	31,061,645	186,065,726	904,192,611		1,121,319,982
負債及び正味財産合計	64,803,837	1,673,501,473	913,503,463	△ 347,125,089	2,304,683,684