

貸借対照表内訳表
令和 8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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		4,131,429			4,131,429
普通預金	7,290,431	490,460,688	82,986,214		580,737,333
調剤報酬未収金		388,249,885			388,249,885
未収金		1,675,822			1,675,822
たな卸資産		26,334,350			26,334,350
貯蔵品		348,366			348,366
前払費用		183,820	0		183,820
他会計短期貸付金	66,606,770	120,707,155	575,923,096	△ 763,237,021	0
本部勘定		3,977,354			3,977,354
カーボン(ローソ)		187,207			187,207
貸倒引当金		△ 3,899,000			△ 3,899,000
流動資産合計	73,897,201	1,032,357,076	658,909,310	△ 763,237,021	1,001,926,566
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
その他(定期 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	39,679,884		39,679,884
定期預金(特)			287,500,000		287,500,000
その他(特)			9,990,099		9,990,099
特定資産合計		0	337,169,983		337,169,983
(3) その他固定資産					
建物		576,464,186			576,464,186
什器備品		73,791,309			73,791,309
構築物		4,037,000			4,037,000
設備造作		4,067,658			4,067,658
土地		349,997,824	0		349,997,824
リース資産		15,876,000			15,876,000
減価償却累計額		△ 377,902,431			△ 377,902,431
電話加入権		502,200			502,200
保証金		1,534,000			1,534,000
長期前払費用		591,650			591,650
ソフトウェア		2,645,885			2,645,885
その他の固定資産		35,670,000			35,670,000
長期繰延税金資産		155,772,626			155,772,626
その他固定資産合計		843,047,907	0		843,047,907
固定資産合計		843,047,907	344,169,983		1,187,217,890
資産合計	73,897,201	1,875,404,983	1,003,079,293	△ 763,237,021	2,189,144,456
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		320,269,075			320,269,075
未払費用	9,745	7,029,087	27,815		7,066,647
未払消費税等	0	6,994,200	0		6,994,200
預り金	10,563	3,786,956	47,767		3,845,286
未払法人税等		20,183,800			20,183,800
他会計短期借入金	166,349,294	542,161,223	54,726,504	△ 763,237,021	0
前受収益		16,896,400			16,896,400
賞与引当金	26,000	8,834,000	0		8,860,000
流動負債合計	166,395,602	926,154,741	54,802,086	△ 763,237,021	384,115,408
2. 固定負債					
長期借入金		626,783,000			626,783,000
退職給付引当金	128,418	31,906,623	0		32,035,041
役員退職慰労引当金		378,000	372,000		750,000
固定負債合計	128,418	659,067,623	372,000		659,568,041
負債合計	166,524,020	1,585,222,364	55,174,086	△ 763,237,021	1,043,683,449
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
(うち基本財産への充当額)			(7,000,000)		(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(49,669,983)		(49,669,983)
2. 一般正味財産	△ 92,626,819	290,182,619	940,905,207		1,138,461,007
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 92,626,819	290,182,619	947,905,207		1,145,461,007
負債及び正味財産合計	73,897,201	1,875,404,983	1,003,079,293	△ 763,237,021	2,189,144,456