

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①－②
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	108,956	204,942	-95,986
貯金	31,859	52,058	-20,199
普通預金	5,670,464	4,989,386	681,078
定期預金	10,173,389	10,173,389	0
未収金	203,940	224,928	-20,988
貯蔵品	20,800	2,680	18,120
流動資産合計	16,209,408	15,647,383	562,025
2 特定資産			
会館積立引当預金	14,000,000	14,000,000	0
学薬研修引当預金	574,050	514,050	60,000
学薬機器引当預金	994,248	930,848	63,400
特定資産合計	15,568,298	15,444,898	123,400
3 固定資産			
建物	177,755	225,997	-48,242
什器備品	435,296	464,416	-29,120
電話加入権	245,600	245,600	0
保証金	174,000	174,000	0
固定資産合計	1,032,651	1,110,013	-77,362
資 産 合 計	32,810,357	32,202,294	608,063
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	592,030	635,119	-43,089
預り金	58,661	60,023	-1,362
未払法人税等	22,000	22,000	0
流動負債合計	672,691	717,142	-44,451
負債合計	672,691	717,142	-44,451
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	32,137,666	31,485,152	652,514
負債及び正味財産合計	32,810,357	32,202,294	608,063

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 固定資産の減価償却について
定額法又は旧定額法による減価償却を実施している。
2. 資金の範囲について
資金の範囲には現金、預金、短期金銭債権債務としている。
3. 消費税の会計処理は税込み方式によっている。