

貸 借 対 照 表

令和 5 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	132,488	162,440	-29,952
貯金	131,949	676,333	-544,384
普通預金	3,016,208	4,541,461	-1,525,253
定期預金	10,173,389	10,173,389	0
未収金	105,105	228,690	-123,585
貯蔵品	26,430	32,050	-5,620
流動資産合計	13,585,569	15,814,363	-2,228,794
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	674,050	620,050	54,000
学薬機器引当預金	1,194,248	1,094,248	100,000
特定資産合計	15,868,298	15,714,298	154,000
3 固定資産			
建物	81,271	129,513	-48,242
什器備品	518,094	784,712	-266,618
電話加入権	245,600	245,600	0
保証金	174,000	174,000	0
固定資産合計	1,018,965	1,333,825	-314,860
資 産 合 計	30,472,832	32,862,486	-2,389,654
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	372,141	649,710	-277,569
預り金	52,943	59,566	-6,623
未払法人税等	22,000	22,000	0
流動負債合計	447,084	731,276	-284,192
負債合計	447,084	731,276	-284,192
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	30,025,748	32,131,210	-2,105,462
負債及び正味財産合計	30,472,832	32,862,486	-2,389,654

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。