

貸 借 対 照 表

令和 6 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	131,824	132,488	-664
貯金	115,271	131,949	-16,678
普通預金	2,483,357	3,016,208	-532,851
定期預金	10,173,389	10,173,389	0
未収金	136,598	105,105	31,493
貯蔵品	21,765	26,430	-4,665
流動資産合計	13,062,204	13,585,569	-523,365
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	720,290	674,050	46,240
学薬機器引当預金	1,294,248	1,194,248	100,000
特定資産合計	16,014,538	15,868,298	146,240
3 固定資産			
建物	64,768	81,271	-16,503
什器備品	298,655	518,094	-219,439
電話加入権	245,600	245,600	0
保証金	174,000	174,000	0
固定資産合計	783,023	1,018,965	-235,942
資産合計	29,859,765	30,472,832	-613,067
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	464,436	372,141	92,295
預り金	50,099	52,943	-2,844
未払法人税等	22,000	22,000	0
流動負債合計	536,535	447,084	89,451
負債合計	536,535	447,084	89,451
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
正味財産合計	29,323,230	30,025,748	-702,518
負債及び正味財産合計	29,859,765	30,472,832	-613,067

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。