

貸 借 対 照 表

令和 7年3月31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 | 183,507 | 131,824 | 51,683 |
| 貯 金 | 105,527 | 115,271 | -9,744 |
| 普 通 預 金 | 2,359,100 | 2,483,357 | -124,257 |
| 定 期 預 金 | 10,173,389 | 10,173,389 | 0 |
| 未 収 金 | 126,126 | 136,598 | -10,472 |
| 貯 蔵 品 | 38,489 | 21,765 | 16,724 |
| 流動資産合計 | 12,986,138 | 13,062,204 | -76,066 |
| 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 | 772,410 | 720,290 | 52,120 |
| 学薬機器引当預金 | 1,394,248 | 1,294,248 | 100,000 |
| 特定資産合計 | 16,166,658 | 16,014,538 | 152,120 |
| 3 固定資産 | | | |
| 建 物 | 48,270 | 64,768 | -16,498 |
| 什 器 備 品 | 150,267 | 298,655 | -148,388 |
| 電 話 加 入 権 | 245,600 | 245,600 | 0 |
| 保 証 金 | 174,000 | 174,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 618,137 | 783,023 | -164,886 |
| 資 産 合 計 | 29,770,933 | 29,859,765 | -88,832 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 402,668 | 464,436 | -61,768 |
| 預 り 金 | 69,375 | 50,099 | 19,276 |
| 未 払 法 人 税 等 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 494,043 | 536,535 | -42,492 |
| 負 債 合 計 | 494,043 | 536,535 | -42,492 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 29,276,890 | 29,323,230 | -46,340 |
| 負債及び正味財産合計 | 29,770,933 | 29,859,765 | -88,832 |

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。