

貸借対照表

公益社団法人相模原市薬剤師会

平成31年 3月31日現在 (単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	124,727,364	123,562,550	1,164,814
現金	807,790	785,160	22,630
小口現金	38,021	50,000	△ 11,979
普通預金	81,881,553	80,727,390	1,154,163
定期預金	42,000,000	42,000,000	0
売掛金	663,676	1,011,891	△ 348,215
未収金	13,845,782	18,026,555	△ 4,180,773
立替金	1,623	407,343	△ 405,720
棚卸資産	5,146,346	7,661,012	△ 2,514,666
流動資産合計	144,384,791	150,669,351	△ 6,284,560
固定資産			
特定資産			
市薬剤師会基金引当預金	281,944,743	281,944,743	0
退職給付引当資産	10,500,772	11,492,340	△ 991,568
記念事業積立資金	3,157,500	2,507,500	650,000
特定資産合計	295,603,015	295,944,583	△ 341,568
その他固定資産			
什器備品	420,298	674,899	△ 254,601
電話加入権	83,533	83,533	0
その他固定資産合計	503,831	758,432	△ 254,601
固定資産合計	296,106,846	296,703,015	△ 596,169
資産合計	440,491,637	447,372,366	△ 6,880,729
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	1,078,590	3,835,238	△ 2,756,648
未払金	20,056,387	23,223,658	△ 3,167,271
預り金	2,010,056	2,041,809	△ 31,753
未払消費税等	1,788,100	1,686,700	101,400
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	24,953,133	30,807,405	△ 5,854,272
固定負債			
退職給付引当金	10,500,772	11,492,340	△ 991,568
固定負債合計	10,500,772	11,492,340	△ 991,568
負債合計	35,453,905	42,299,745	△ 6,845,840
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取寄附金	3,157,500	2,507,500	650,000
指定正味財産合計	3,157,500	2,507,500	650,000
(うち特定資産への充当額)	(3,157,500)	(2,507,500)	(650,000)
一般正味財産	401,880,232	402,565,121	△ 684,889
(うち特定資産への充当額)	(281,944,743)	(281,944,743)	(0)
正味財産合計	405,037,732	405,072,621	△ 34,889
負債及び正味財産合計	440,491,637	447,372,366	△ 6,880,729

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため省略

2.引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,492,340	442,276	1,433,844	0	10,500,772
合 計	11,492,340	442,276	1,433,844	0	10,500,772