

財産目録

平成29年3月31日

貸借対照表科目	金額 (円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手許有高		5,357,707	
普通預金			
十八銀行大学病院前支店	58,819,349		
十八銀行大橋支店	65,891,817		
親和銀行浦上支店	168,538		
西日本シティ銀行長崎支店	509,510		
ゆうちょ銀行	38,470,161		
三井住友銀行	17	163,859,392	
定期預金			
十八銀行大学病院前支店	36,380,000		
親和銀行浦上支店	62,950,000		
三菱東京UFJ銀行長崎支店	100,000,000		
西日本シティ銀行長崎支店	150,000,000	349,330,000	518,547,099
(2) 売掛金			
国保(調剤報酬料)		63,702,544	
社保(調剤報酬料)		87,648,071	
労災(調剤報酬料)		105,940	
その他		27,880	151,484,435
(3) 未収金			
長崎大学病院(寝具賃貸借料等)		6,604,579	
ローソン本部		7,218,170	
調剤未収金(カード含む)		2,349,340	
その他		12,210	16,184,299
(4) 棚卸資産			
薬局係商品		12,341,740	
その他の係商品		7,022,234	19,363,974
(5) 貯蔵品			840,543
(6) 前払費用			670,440
(7) 立替金			10,000
(8) 貸倒引当金			△ 1,870,000
流動資産合計			705,230,790
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
十八銀行大学病院前支店	6,600,000		
西日本シティ銀行長崎支店	150,000,000		
三井住友銀行福岡支店	100,000,000	256,600,000	
投資有価証券			
三菱UFJ証券			
セキュリティーズインターナショナル	50,000,000		
ノルウェー地方金融公社	50,000,000	100,000,000	356,600,000
(2) 特定資産			
建設準備積立資産			
親和銀行浦上支店	10,000,000	10,000,000	
職員退職給付引当資産			
十八銀行大学病院前支店	33,610,000	33,610,000	
役員退職慰労引当資産			
十八銀行大学病院前支店	12,620,000	12,620,000	
減価償却引当資産			
十八銀行大学病院前支店	110,790,000	110,790,000	167,020,000
(3) その他の固定資産			
土地			
長崎市坂本1丁目289			
宅地 171.96㎡(S47.9.26取得)	14,650,314		
宅地 69.43㎡(S58.10.28取得)			
長崎市坂本1丁目274番7			
宅地 77.04㎡(H4.7.10取得)	46,186,880	60,837,194	
建物			
長崎市坂本1丁目289			
輔仁会会館(建築床面積615.64㎡)	95,169,000		
(S59.10.25取得)			
その他会館及び賃借部分の改修工事等	84,761,161		
建物減価償却累計額	△ 96,476,480	83,453,681	

貸借対照表科目		金額 (円)		
建物附属設備 電気設備他	61,851,728			
同上減価償却累計額	△ 42,070,814	19,780,914		
構築物 薬局駐車場フェンス	289,653			
同上減価償却累計額	△ 172,989	116,664		
車両運搬具 公用車	1,421,940			
同上減価償却累計額	△ 1,421,939	1		
什器備品 薬局水剤台他	62,462,566			
同上減価償却累計額	△ 50,649,265	11,813,301		
リース資産 調剤システム	6,237,000			
	△ 5,509,350	727,650		
電話加入権		197,369		
ソフトウェア PCA会計ソフト他		165,600		
水道施設利用権		343,420		
保証金 タリーズフランチャイズ保証金		1,000,000		
加盟金 タリーズフランチャイズ加盟金		3,456,000		
長期前払費用(リサイクル預託金)		9,790		
長期貸付金(薬剤師就職支度金:千馬,室)		2,000,000	183,901,584	
固定資産合計				707,521,584
資産合計				1,412,752,374
II 負債の部				
1 流動負債				
(1)買掛金 株式会社 翔栗		34,201,984		
藤村薬品 株式会社		26,539,390		
東七 株式会社		22,338,216		
宮崎温仙堂商店 株式会社		18,947,746		
富田薬品 株式会社		15,304,196		
その他		20,440,138	137,771,670	
(2)未払金 綿久寝具		3,172,829		
タリーズコーヒージャパン 株式会社		2,142,978		
社会保険事務所		1,916,818		
社会医療法人春回会 井上病院		268,028		
その他		3,557,757	11,058,410	
(3)未払費用			46,270	
(4)前受金 保育所家賃			540,000	
(5)預り金 タリーズコーヒージャパン 株式会社			23,492	
(6)仮受金 ケーキショップ売上金他			4,603,625	
(7)短期リース債務			727,650	
(8)賞与引当金			8,124,319	
(9)役員賞与引当金			2,349,791	
(10)未払法人税等			5,283,600	
(11)未払消費税等			2,449,300	
流動負債合計				172,978,127
2 固定負債				
(1)退職給付引当金			33,602,427	
(2)役員退職慰労引当金			12,611,000	
固定負債合計				46,213,427
負債合計				219,191,554
正味財産				1,193,560,820