

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益社団法人 八幡薬剤師会

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 前年比 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 171,428,388 | 120,850,411 | 50,577,977 | 141.9 |
| 売掛金 | 119,290,701 | 116,999,183 | 2,291,518 | 102.0 |
| 商品 | 28,859,436 | 24,141,772 | 4,717,664 | 119.5 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 立替金 | 360,026 | 0 | 360,026 | 0.0 |
| 仮払金 | 51,110 | 51,110 | 0 | 100.0 |
| 前払費用 | 204,468 | 0 | 204,468 | 0.0 |
| 未収入金 | 7,487,395 | 7,823,677 | △ 336,282 | 95.7 |
| 流動資産合計 | 327,681,524 | 269,866,153 | 57,815,371 | 121.4 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 車両備品購入積立資産 | 18,486,543 | 14,978,452 | 3,508,091 | 123.4 |
| 周年事業積立資産 | 4,385,855 | 4,383,395 | 2,460 | 100.1 |
| 退職給付引当資産 | 7,244,350 | 7,240,437 | 3,913 | 100.1 |
| 会館維持管理積立資産 | 21,407,083 | 16,668,258 | 4,738,825 | 128.4 |
| 災害時緊急対応金積立資産 | 9,006,479 | 9,001,614 | 4,865 | 100.1 |
| 特定資産合計 | 60,530,310 | 52,272,156 | 8,258,154 | 115.8 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 237,846,727 | 243,522,348 | △ 5,675,621 | 97.7 |
| 建物付属設備 | 44,848,171 | 49,447,175 | △ 4,599,004 | 90.7 |
| 構築物 | 6,994,032 | 7,163,945 | △ 169,913 | 97.6 |
| 車両運搬具 | 1,088,983 | 2,177,964 | △ 1,088,981 | 50.0 |
| 什器備品 | 6,306,534 | 10,556,282 | △ 4,249,748 | 59.7 |
| 一括償却資産 | 0 | 2 | △ 2 | 0.0 |
| 土地 | 192,882,776 | 192,882,776 | 0 | 100.0 |
| 電話加入権 | 1,202,169 | 1,202,169 | 0 | 100.0 |
| ソフトウェア | 304,534 | 389,520 | △ 84,986 | 78.2 |
| 出資金 | 210,000 | 210,000 | 0 | 100.0 |
| 差入保証金 | 397,018 | 97,000 | 300,018 | 409.3 |
| 長期前払費用 | 320,843 | 65,478 | 255,365 | 490.0 |
| その他固定資産合計 | 492,401,787 | 507,714,659 | △ 15,312,872 | 97.0 |
| 固定資産合計 | 552,932,097 | 559,986,815 | △ 7,054,718 | 98.7 |
| 資産合計 | 880,613,621 | 829,852,968 | 50,760,653 | 106.1 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 前年比 | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|----|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | 1 |
| 1. 流動負債 | | | | | 2 |
| 買掛金 | 137,417,054 | 114,297,203 | 23,119,851 | 120.2 | 3 |
| 未払金 | 14,225,570 | 15,803,867 | △ 1,578,297 | 90.0 | 4 |
| 未払法人税等 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | 120.0 | 5 |
| 前受金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 | 6 |
| 預り金 | 6,601,622 | 3,552,537 | 3,049,085 | 185.8 | 7 |
| 流動負債合計 | 159,144,246 | 134,453,607 | 24,690,639 | 118.4 | 8 |
| 2. 固定負債 | | | | | 9 |
| 長期借入金 | 97,500,000 | 109,687,500 | △ 12,187,500 | 88.9 | 10 |
| 受入保証金 | 875,000 | 875,000 | 0 | 100.0 | 11 |
| 特定部門間貸借勘定 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 |
| 固定負債合計 | 98,375,000 | 110,562,500 | △ 12,187,500 | 89.0 | 13 |
| 負債合計 | 257,519,246 | 245,016,107 | 12,503,139 | 105.1 | 14 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | 15 |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | 17 |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | 18 |
| 2. 一般正味財産 | 623,094,375 | 584,836,861 | 38,257,514 | 106.5 | 19 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (0) | 0.0 | 20 |
| (うち特定資産への充当額) | (60,530,310) | (52,272,156) | (8,258,154) | 115.8 | 21 |
| 正味財産合計 | 623,094,375 | 584,836,861 | 38,257,514 | 106.5 | 22 |
| 負債及び正味財産合計 | 880,613,621 | 829,852,968 | 50,760,653 | 106.1 | 23 |

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

公益社団法人 八幡薬剤師会

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 56,065,771 | | 115,362,617 | | 171,428,388 |
| 売掛金 | 119,290,701 | | | | 119,290,701 |
| 商品 | 28,859,436 | | | | 28,859,436 |
| 貯蔵品 | | | | | 0 |
| 立替金 | 218,966 | | 141,060 | | 360,026 |
| 仮払金 | 51,110 | | | | 51,110 |
| 前払費用 | 204,468 | | | | 204,468 |
| 未収入金 | 5,596,720 | △ 382,901 | 7,786,590 | △ 5,513,014 | 7,487,395 |
| 流動資産合計 | 210,287,172 | △ 382,901 | 123,290,267 | △ 5,513,014 | 327,681,524 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土地 | | | | | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 車両備品購入積立資産 | | | 18,486,543 | | 18,486,543 |
| 周年事業積立資産 | | | 4,385,855 | | 4,385,855 |
| 退職給付引当資産 | | | 7,244,350 | | 7,244,350 |
| 会館維持管理積立資産 | | | 21,407,083 | | 21,407,083 |
| 災害時緊急対応金積立資産 | | | 9,006,479 | | 9,006,479 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 60,530,310 | 0 | 60,530,310 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | | 23,278,904 | 214,567,823 | | 237,846,727 |
| 建物付属設備 | 591,094 | 2,785,740 | 41,471,337 | | 44,848,171 |
| 構築物 | | 584,104 | 6,409,928 | | 6,994,032 |
| 車両運搬具 | 147,199 | | 941,784 | | 1,088,983 |
| 什器備品 | 5,411,436 | | 895,098 | | 6,306,534 |
| 一括償却資産 | | | 0 | | 0 |
| 土地 | | | 192,882,776 | | 192,882,776 |
| 電話加入権 | 118,680 | | 1,083,489 | | 1,202,169 |
| ソフトウェア | 304,534 | | | | 304,534 |
| 出資金 | 10,000 | | 200,000 | | 210,000 |
| 差入保証金 | 351,018 | | 46,000 | | 397,018 |
| 長期前払費用 | 8,260 | 295,213 | 17,370 | | 320,843 |
| その他固定資産合計 | 6,942,221 | 26,943,961 | 458,515,605 | 0 | 492,401,787 |
| 固定資産合計 | 6,942,221 | 26,943,961 | 519,045,915 | 0 | 552,932,097 |
| 資産合計 | 217,229,393 | 26,561,060 | 642,336,182 | △ 5,513,014 | 880,613,621 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------------|---------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | 137,417,054 | | | | 137,417,054 |
| 未払金 | 9,138,001 | 5,542,714 | 5,057,869 | △ 5,513,014 | 14,225,570 |
| 未払法人税等 | | 600,000 | | | 600,000 |
| 前受金 | | 300,000 | | | 300,000 |
| 預り金 | 499,964 | | 6,101,658 | | 6,601,622 |
| 流動負債合計 | 147,055,019 | 6,442,714 | 11,159,527 | △ 5,513,014 | 159,144,246 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | | | 97,500,000 | | 97,500,000 |
| 受入保証金 | | 875,000 | | | 875,000 |
| 特定部門間貸借勘定 | △ 481,160,896 | 14,026,358 | 467,134,538 | | 0 |
| 固定負債合計 | △ 481,160,896 | 14,901,358 | 564,634,538 | 0 | 98,375,000 |
| 負債合計 | △ 334,105,877 | 21,344,072 | 575,794,065 | △ 5,513,014 | 257,519,246 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 551,335,270 | 5,216,988 | 66,542,117 | 0 | 623,094,375 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (60,530,310) | (0) | (60,530,310) |
| 正味財産合計 | 551,335,270 | 5,216,988 | 66,542,117 | 0 | 623,094,375 |
| 負債及び正味財産合計 | 217,229,393 | 26,561,060 | 642,336,182 | △ 5,513,014 | 880,613,621 |