

## 貸借対照表

令和 3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			
1. 流動資産			
現金預金	45,121,310	40,011,784	5,109,526
売掛金	6,126,135	6,608,006	△ 481,871
未収金	17,998,386	14,602,753	3,395,633
医薬品	7,758,986	7,925,314	△ 166,328
前払金	73,640	720	72,920
立替金	60,678	201,431	△ 140,753
立替金	503	0	503
流動資産合計	77,139,638	69,350,008	7,789,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	10,040,000	10,300,000	△ 260,000
役員退職引当資産	1,400,000	0	1,400,000
特定資産合計	11,440,000	10,300,000	1,140,000
(3) その他固定資産			
消耗什器備品	1,335,927	1,677,694	△ 341,767
建物付属設備	68,764	103,248	△ 34,484
電話加入権	61,542	61,542	0
その他固定資産合計	1,466,233	1,842,484	△ 376,251
固定資産合計	12,906,233	12,142,484	763,749
資産合計	90,045,871	81,492,492	8,553,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,849,272	4,572,875	2,276,397
未払金	124,108	109,752	14,356
カード未払金	10,340	0	10,340
未払消費税等	588,900	337,400	251,500
前受金	40,500	0	40,500
預り金	269,469	188,264	81,205
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,952,589	5,278,291	2,674,298
2. 固定負債			
役員退職引当金	1,400,000	0	1,400,000
固定負債合計	1,400,000	0	1,400,000
負債合計	9,352,589	5,278,291	4,074,298
III 正味財産の部			
一般正味財産	80,693,282	76,214,201	4,479,081
正味財産合計	80,693,282	76,214,201	4,479,081
負債及び正味財産合計	90,045,871	81,492,492	8,553,379

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	740,000	1,080,000	△ 340,000
受取会費			
受取会費	29,531,420	29,605,220	△ 73,800
賛助会員受取寄付金	248,000	212,000	36,000
事業収益			
あうる売上高	33,792,229	54,979,395	△ 21,187,166
管理センター売上高	37,985,229	46,036,411	△ 8,051,182
書籍等売上高	772,840	622,750	150,090
受取補助金等			
受取補助金	18,267,758	12,666,299	5,601,459
受取委託金	16,361,435	14,374,461	1,986,974
受取助成金	2,144,515	1,443,363	701,152
雑収益			
受取利息	2,477	1,077	1,400
雑収益	822,938	450,110	372,828
経常収益計	140,668,841	161,471,086	△ 20,802,245
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	7,925,314	0	7,925,314
仕入高	60,568,499	77,565,600	△ 16,997,101
書籍等仕入高	837,380	194,059	643,321
期末棚卸高	△ 7,758,986	0	△ 7,758,986
給料手当	22,734,715	0	22,734,715
輪番雇賃金	9,945,000	10,499,500	△ 554,500
賞与	349,000	0	349,000
交通費	270,500	282,500	△ 12,000
法定福利費	3,211,369	0	3,211,369
退職給付費用	1,502,320	0	1,502,320
福利厚生費	31,393	0	31,393
旅費交通費	2,728,971	1,856,415	872,556
通信運搬費	1,943,935	442,496	1,501,439
建物付属設備減価償却費	30,691	1,024,859	△ 994,168
消耗什器備品減価償却費	901,833	732,160	169,673
消耗什器備品費	1,249,361	35,000	1,214,361
消耗品費	2,679,785	1,255,046	1,424,739
修繕費	378,010	210,890	167,120
印刷製本費	0	202,334	△ 202,334
光熱水料費	202,928	169,269	33,659
賃借料	9,252,452	4,207,625	5,044,827
保険料	63,415	41,160	22,255
諸謝金	1,154,481	191,336	963,145
租税公課	1,067,449	0	1,067,449
支払負担金	440,770	428,240	12,530
会議費	791,317	42,000	749,317
研修費	44,000	58,208	△ 14,208

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉外費	0	662,585	△ 662,585
支払手数料	241,538	23,401	218,137
リース料	1,306,115	920,160	385,955
会費	164,180	150,000	14,180
雑費	105,975	500	105,475
事業費計	124,363,710	101,195,343	23,168,367
管理費			
給料手当	863,302	24,316,732	△ 23,453,430
賞与	11,000	345,000	△ 334,000
退職給付費用	31,680	488,000	△ 456,320
役員退職給付費用	154,000	0	154,000
福利厚生費	1,265	769,826	△ 768,561
法定福利費	396,911	3,416,101	△ 3,019,190
会議費	97,804	987,968	△ 890,164
旅費交通費	137,302	1,158,178	△ 1,020,876
通信運搬費	141,238	1,517,907	△ 1,376,669
建物付属設備減価償却費	3,793	5,679	△ 1,886
消耗什器備品減価償却費	22,934	21,827	1,107
消耗什器備品費	13,178	0	13,178
消耗品費	97,645	638,067	△ 540,422
修繕費	4,175	457,690	△ 453,515
印刷製本費	0	181,000	△ 181,000
賃借料	496,848	4,516,800	△ 4,019,952
保険料	165	5,820	△ 5,655
諸謝金	127,958	749,400	△ 621,442
租税公課	123,231	823,281	△ 700,050
諸会費	17,820	12,000	5,820
支払手数料	23,651	323,521	△ 299,870
都・日薬会費	8,956,500	9,166,000	△ 209,500
渉外費	58,640	342,590	△ 283,950
リース料	32,085	252,720	△ 220,635
雑費	12,925	54,000	△ 41,075
管理費計	11,826,050	50,550,107	△ 38,724,057
経常費用計	136,189,760	151,745,450	△ 15,555,690
評価損益等調整前当期経常増減額	4,479,081	9,725,636	△ 5,246,555
当期経常増減額	4,479,081	9,725,636	△ 5,246,555
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,479,081	9,725,636	△ 5,246,555
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	4,479,081	9,655,636	△ 5,176,555
一般正味財産期首残高	76,214,201	66,558,565	9,655,636
一般正味財産期末残高	80,693,282	76,214,201	4,479,081
II 正味財産期末残高	80,693,282	76,214,201	4,479,081

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等	収益事業等			計	法人会計	内部取引控除	合計
		収益事業	その他事業	相互扶助事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入会金								
受取入会金	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000
受取会費								
豊島区薬剤師会会費収入	590,420	0	0	0	0	5,313,780	0	5,904,200
都・日薬会費収入	884,150	0	0	0	0	7,957,350	8,841,500	0
保険部会費収入	1,478,572	0	0	0	0	13,307,148	0	14,785,720
賛助会員受取寄付金	248,000	0	0	0	0	0	115,000	133,000
事業収益								
保険窓口収入	1,446,104	1,446,101	0	0	1,446,101	0	0	2,892,205
社会保険請求収入	4,120,081	4,120,074	0	0	4,120,074	0	0	8,240,155
国保保険請求収入	2,153,894	2,153,887	0	0	2,153,887	0	0	4,307,781
後期高齢者収入	8,240,797	8,240,795	0	0	8,240,795	0	0	16,481,592
池袋あうる薬局	0	103,350	0	0	103,350	0	0	103,350
桑の実園	851,506	851,506	0	0	851,506	0	0	1,703,012
介護給付金	32,067	32,067	0	0	32,067	0	0	64,134
商品売上高	16,123,449	0	0	0	0	0	0	16,123,449
あうる売上高	21,861,780	0	0	0	0	0	21,861,780	0
書籍等売上高	0	0	0	772,840	772,840	3,718	0	776,558
受取補助金等								
感染症拡大防止等支援補助	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
自治指導助成金(都薬)	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
地区研修会助成金(都薬)	136,311	0	0	0	0	0	0	136,311
お薬手帳助成金	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
都薬助成金	0	0	0	0	0	1,343,475	0	1,343,475
インフルエンザ予防接種費用補助金	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
運営活動補助金	0	0	0	0	0	16,421,972	0	16,421,972
池袋休日調剤委託金	10,658,757	0	0	0	0	1,797,853	0	12,456,610
防災拠点配置医薬品委託金	3,336,205	0	0	0	0	0	0	3,336,205
注射針回収委託金	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
井戸水質検査委託金	0	0	268,620	0	268,620	0	0	268,620
新型コロナ緊急包括支援交付金	0	0	0	0	0	733,000	0	733,000
災害時薬局機能確認システム委託金	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
麻薬維持管理費等助成金	539,765	0	0	0	0	0	0	539,765
東京都薬剤師会共済	0	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	2,477	0	2,477
雑収益	646,720	0	0	0	0	172,500	0	819,220
経常収益計	73,808,578	16,947,780	268,620	774,590	17,990,990	48,869,273	30,818,280	109,850,561
(2) 経常費用								
事業費								
期首棚卸高	7,925,314	0	0	0	0	0	0	7,925,314
仕入高	36,456,663	0	0	0	0	0	0	36,456,663
あうる仕入高	10,930,890	10,930,890	0	0	10,930,890	0	21,861,780	0
防災委託仕入高	2,250,056	0	0	0	0	0	0	2,250,056
書籍等仕入高	0	0	0	837,380	837,380	0	0	837,380
期末棚卸高	△ 7,758,986	0	0	0	0	0	0	△ 7,758,986
給料手当	4,708,918	17,162,495	706,338	156,964	18,025,797	0	0	22,734,715
輪番雇賃金	9,945,000	0	0	0	0	0	0	9,945,000
賞与	60,000	278,000	9,000	2,000	289,000	0	0	349,000
交通費	270,500	0	0	0	0	0	0	270,500
退職給付費用	1,012,800	303,840	151,920	33,760	489,520	0	0	1,502,320
法定福利費	2,164,968	649,490	324,745	72,166	1,046,401	0	0	3,211,369
福利厚生費	6,900	23,228	1,035	230	24,493	0	0	31,393
旅費交通費	1,993,992	225,677	232,338	276,964	734,979	0	0	2,728,971
通信運搬費	1,256,820	319,411	139,516	228,188	687,115	0	0	1,943,935
建物付属設備減価償却費	20,690	6,207	3,104	690	10,001	0	0	30,691

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等	収益事業等			計	法人会計	内部取引控除	合計
		収益事業	その他事業	相互扶助事業				
消耗什器備品減価償却費	790,735	88,163	18,765	4,170	111,098	0	0	901,833
消耗什器備品費	1,110,339	125,844	10,782	2,396	139,022	0	0	1,249,361
消耗品費	2,199,601	382,539	79,891	17,754	480,184	0	0	2,679,785
修繕費	362,004	11,831	3,416	759	16,006	0	0	378,010
光熱水料費	101,465	101,463	0	0	101,463	0	0	202,928
賃借料	5,457,680	3,297,924	406,512	90,336	3,794,772	0	0	9,252,452
保険料	29,330	33,920	135	30	34,085	0	0	63,415
諸謝金	817,138	209,385	104,693	23,265	337,343	0	0	1,154,481
租税公課	672,568	271,650	100,825	22,406	394,881	0	0	1,067,449
支払負担金	306,460	0	134,310	0	134,310	0	0	440,770
会議費	533,472	160,042	80,021	17,782	257,845	0	0	791,317
研修費	40,000	4,000	0	0	4,000	0	0	44,000
支払手数料	154,765	61,252	21,221	4,300	86,773	0	0	241,538
リース料	698,268	575,762	26,251	5,834	607,847	0	0	1,306,115
会費	117,200	29,160	14,580	3,240	46,980	0	0	164,180
雑費	71,900	21,150	10,575	2,350	34,075	0	0	105,975
事業費計	84,707,450	35,273,323	2,579,973	1,802,964	39,656,260	0	21,861,780	102,501,930
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	863,302	0	863,302
賞与	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	31,680	0	31,680
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,265	0	1,265
法定福利費	0	0	0	0	0	396,911	0	396,911
会議費	0	0	0	0	0	97,804	0	97,804
旅費交通費	0	0	0	0	0	137,302	0	137,302
通信運搬費	0	0	0	0	0	141,238	0	141,238
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	3,793	0	3,793
消耗什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	22,934	0	22,934
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	13,178	0	13,178
消耗品費	0	0	0	0	0	97,645	0	97,645
修繕費	0	0	0	0	0	4,175	0	4,175
賃借料	0	0	0	0	0	496,848	0	496,848
保険料	0	0	0	0	0	165	0	165
諸謝金	0	0	0	0	0	127,958	0	127,958
租税公課	0	0	0	0	0	123,231	0	123,231
諸会費	0	0	0	0	0	17,820	0	17,820
支払手数料	0	0	0	0	0	23,651	0	23,651
都・日薬会費	0	0	0	0	0	8,956,500	8,956,500	0
渉外費	0	0	0	0	0	58,640	0	58,640
リース料	0	0	0	0	0	32,085	0	32,085
雑費	0	0	0	0	0	12,925	0	12,925
管理費計	0	0	0	0	0	11,826,050	8,956,500	2,869,550
経常費用計	84,707,450	35,273,323	2,579,973	1,802,964	39,656,260	11,826,050	30,818,280	105,371,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,898,872	△ 18,325,543	△ 2,311,353	△ 1,028,374	△ 21,665,270	37,043,223	0	4,479,081
当期経常増減額	△ 10,898,872	△ 18,325,543	△ 2,311,353	△ 1,028,374	△ 21,665,270	37,043,223	0	4,479,081
2. 経常外増減の部					0			0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 5,634,836	8,256,336	0	0	8,256,336	△ 2,621,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,533,708	△ 10,069,207	△ 2,311,353	△ 1,028,374	△ 13,408,934	34,421,723	0	4,479,081
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,533,708	△ 10,069,207	△ 2,311,353	△ 1,028,374	△ 13,408,934	34,421,723	0	4,479,081
一般正味財産期首残高	83,809,544	△ 40,538,251	112,930	1,664,861	△ 38,760,460	31,165,117	0	76,214,201
一般正味財産期末残高	67,275,836	△ 50,607,458	△ 2,198,423	636,487	△ 52,169,394	65,586,840	0	80,693,282
II 正味財産期末残高	67,275,836	△ 50,607,458	△ 2,198,423	636,487	△ 52,169,394	65,586,840	0	80,693,282

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等	収益事業等	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	0	0	740,000	0	740,000
受取会費					
豊島区薬剤師会会費収入	590,420	0	5,313,780	0	5,904,200
都・日薬会費収入	884,150	0	7,957,350	8,841,500	0
保険部会費収入	1,478,572	0	13,307,148	0	14,785,720
賛助会員受取寄付金	248,000	0	0	115,000	133,000
事業収益					
保険窓口収入	1,446,104	1,446,101	0	0	2,892,205
社会保険請求収入	4,120,081	4,120,074	0	0	8,240,155
国保保険請求収入	2,153,894	2,153,887	0	0	4,307,781
後期高齢者収入	8,240,797	8,240,795	0	0	16,481,592
池袋あうる薬局	0	103,350	0	0	103,350
桑の実園	851,506	851,506	0	0	1,703,012
介護給付金	32,067	32,067	0	0	64,134
商品売上高	16,123,449	0	0	0	16,123,449
あうる売上高	21,861,780	0	0	21,861,780	0
書籍等売上高	0	772,840	3,718	0	776,558
受取補助金等					
感染症拡大防止等支援補助	0	0	200,000	0	200,000
自治指導助成金(都薬)	30,000	0	0	0	30,000
地区研修会助成金(都薬)	136,311	0	0	0	136,311
お薬手帳助成金	130,000	0	0	0	130,000
都薬助成金	0	0	1,343,475	0	1,343,475
インフルエンザ <sup>※</sup> 予防接種費用補助金	0	0	6,000	0	6,000
運営活動補助金	0	0	16,421,972	0	16,421,972
池袋休日調剤委託金	10,658,757	0	1,797,853	0	12,456,610
防災拠点配置医薬品委託金	3,336,205	0	0	0	3,336,205
注射針回収委託金	300,000	0	0	0	300,000
井戸水質検査委託金	0	268,620	0	0	268,620
新型コロナ緊急包括支援交付金	0	0	733,000	0	733,000
災害時薬局機能確認システム委託金	0	0	870,000	0	870,000
麻薬維持管理費等助成金	539,765	0	0	0	539,765
東京都薬剤師会共済	0	1,750	0	0	1,750
雑収益					
受取利息	0	0	2,477	0	2,477
雑収益	646,720	0	172,500	0	819,220
経常収益計	73,808,578	17,990,990	48,869,273	30,818,280	109,850,561
(2) 経常費用					
事業費					
期首棚卸高	7,925,314	0	0	0	7,925,314
仕入高	36,456,663	0	0	0	36,456,663
あうる仕入高	10,930,890	10,930,890	0	21,861,780	0
防災委託仕入高	2,250,056	0	0	0	2,250,056
書籍等仕入高	0	837,380	0	0	837,380
期末棚卸高	△ 7,758,986	0	0	0	△ 7,758,986
給料手当	4,708,918	18,025,797	0	0	22,734,715
輪番雇賃金	9,945,000	0	0	0	9,945,000
賞与	60,000	289,000	0	0	349,000
交通費	270,500	0	0	0	270,500
退職給付費用	1,012,800	489,520	0	0	1,502,320
法定福利費	2,164,968	1,046,401	0	0	3,211,369
福利厚生費	6,900	24,493	0	0	31,393
旅費交通費	1,993,992	734,979	0	0	2,728,971
通信運搬費	1,256,820	687,115	0	0	1,943,935
建物付属設備減価償却費	20,690	10,001	0	0	30,691
消耗什器備品減価償却費	790,735	111,098	0	0	901,833
消耗什器備品費	1,110,339	139,022	0	0	1,249,361
消耗品費	2,199,601	480,184	0	0	2,679,785
修繕費	362,004	16,006	0	0	378,010
光熱水料費	101,465	101,463	0	0	202,928
賃借料	5,457,680	3,794,772	0	0	9,252,452
保険料	29,330	34,085	0	0	63,415
諸謝金	817,138	337,343	0	0	1,154,481
租税公課	672,568	394,881	0	0	1,067,449
支払負担金	306,460	134,310	0	0	440,770
会議費	533,472	257,845	0	0	791,317
研修費	40,000	4,000	0	0	44,000
支払手数料	154,765	86,773	0	0	241,538
リース料	698,268	607,847	0	0	1,306,115
会費	117,200	46,980	0	0	164,180
雑費	71,900	34,075	0	0	105,975
事業費計	84,707,450	39,656,260	0	21,861,780	102,501,930

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等	収益事業等	法人会計	内部取引控除	合計
管理費					
給料手当	0	0	863,302	0	863,302
賞与	0	0	11,000	0	11,000
退職給付費用	0	0	31,680	0	31,680
役員退職給付費用	0	0	154,000	0	154,000
福利厚生費	0	0	1,265	0	1,265
法定福利費	0	0	396,911	0	396,911
会議費	0	0	97,804	0	97,804
旅費交通費	0	0	137,302	0	137,302
通信運搬費	0	0	141,238	0	141,238
建物付属設備減価償却費	0	0	3,793	0	3,793
消耗什器備品減価償却費	0	0	22,934	0	22,934
消耗什器備品費	0	0	13,178	0	13,178
消耗品費	0	0	97,645	0	97,645
修繕費	0	0	4,175	0	4,175
賃借料	0	0	496,848	0	496,848
保険料	0	0	165	0	165
諸謝金	0	0	127,958	0	127,958
租税公課	0	0	123,231	0	123,231
諸会費	0	0	17,820	0	17,820
支払手数料	0	0	23,651	0	23,651
都・日薬会費	0	0	8,956,500	8,956,500	0
渉外費	0	0	58,640	0	58,640
リース料	0	0	32,085	0	32,085
雑費	0	0	12,925	0	12,925
管理費計	0	0	11,826,050	8,956,500	2,869,550
経常費用計	84,707,450	39,656,260	11,826,050	30,818,280	105,371,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,898,872	△ 21,665,270	37,043,223	0	4,479,081
当期経常増減額	△ 10,898,872	△ 21,665,270	37,043,223	0	4,479,081
2. 経常外増減の部		0			0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	△ 5,634,836	8,256,336	△ 2,621,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,533,708	△ 13,408,934	34,421,723	0	4,479,081
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,533,708	△ 13,408,934	34,421,723	0	4,479,081
一般正味財産期首残高	83,809,544	△ 38,760,460	31,165,117	0	76,214,201
一般正味財産期末残高	67,275,836	△ 52,169,394	65,586,840	0	80,693,282
II 正味財産期末残高	67,275,836	△ 52,169,394	65,586,840	0	80,693,282

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
特定費用準備金資金	10,300,000	1,040,000	1,300,000	10,040,000
役員退職引当資産	0	1,400,000	0	1,400,000
小計	10,300,000	2,440,000	1,300,000	11,440,000
合計	10,300,000	2,440,000	1,300,000	11,440,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	—
小計	0	0	0	—
特定資産				
特定費用準備金資金	10,040,000	0	10,040,000	0
役員退職引当資産	1,400,000	0	0	1,400,000
小計	11,440,000	0	10,040,000	1,400,000
合計	11,440,000	0	10,040,000	1,400,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	756,210	687,446	68,764
消耗什器備品	5,511,066	4,175,139	1,335,927