

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金	388,891
	当座預金 きらぼし銀行	16,054,844
	普通預金 きらぼし銀行 0165440	6,830,324
	普通預金 きらぼし銀行 0165453	378,115
	普通預金 巣鴨信用金庫	7,998,798
	普通預金 きらぼし銀行 0230155	761,406
	普通預金 ゆうちょ銀行	2,550,106
	定期預金 巣鴨信用金庫 2541847	5,084,582
	定期預金 巣鴨信用金庫 2541855	2,026,953
	定期預金 巣鴨信用金庫 2541863	3,046,491
	定期預金 巣鴨信用金庫 2793157	800
	売掛金 商品代他	6,126,135
	未収金 委託金他	17,998,386
	医薬品	7,758,986
	前払金 次年度日薬大会宿泊代他	73,640
	立替金 労働保険料	60,678
	仮払金	503
流動資産合計		77,139,638
(固定資産)		
特定資産	特定費用準備金資金	10,040,000
	役員退職引当資産	1,400,000
その他固定資産	消耗什器備品	1,335,927
	建物付属設備	68,764
	電話加入権	61,542
固定資産合計		12,906,233
資産合計		90,045,871
(流動負債)		
	買掛金 アルフレッサ	2,378,492
	買掛金 スズケン	3,949,805
	買掛金 メディセオ	520,975
	未払金 ヤマト運輸他	124,108
	カード未払金 ZOOM使用料他	10,340
	未払消費税等	588,900
	前受金 次年度会費	40,500
	預り金 源泉所得税	136,854
	預り金 住民税	71,300
	預り金 雇用保険料	61,315
	未払法人税等	70,000
流動負債合計		7,952,589
(固定負債)		
	役員退職引当金	1,400,000
固定負債合計		1,400,000
負債合計		9,352,589
正味財産		80,693,282