

貸借対照表

令和 7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	81,427,798	71,921,045	9,506,753
売掛金	8,912,658	10,089,706	△ 1,177,048
未収金	10,346,555	25,281,652	△ 14,935,097
医薬品	9,376,107	10,258,460	△ 882,353
前払金	82,879	542,393	△ 459,514
前払費用	214,978	0	214,978
立替金	165,780	67,692	98,088
流動資産合計	110,526,755	118,160,948	△ 7,634,193
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	0	260,000	△ 260,000
資産取得資金	8,414,800	8,414,800	0
役員退職引当資産	8,088,000	6,968,000	1,120,000
特定資産合計	16,502,800	15,642,800	860,000
(3) その他固定資産			
消耗什器備品	2,228,087	2,186,542	41,545
建物付属設備	1	1	0
電話加入権	61,542	61,542	0
その他固定資産合計	2,289,630	2,248,085	41,545
固定資産合計	18,792,430	17,890,885	901,545
資産合計	129,319,185	136,051,833	△ 6,732,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,983,097	12,924,886	58,211
未払金	515,927	4,676,887	△ 4,160,960
カード未払金	30,086	99,991	△ 69,905
未払消費税等	0	0	0
前受金	2,138,400	0	2,138,400
預り金	365,259	378,452	△ 13,193
仮受金	0	8,000	△ 8,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	16,102,769	18,158,216	△ 2,055,447
2. 固定負債			
役員退職引当金	8,088,000	6,968,000	1,120,000
固定負債合計	8,088,000	6,968,000	1,120,000
負債合計	24,190,769	25,126,216	△ 935,447
III 正味財産の部			
一般正味財産	105,128,416	110,925,617	△ 5,797,201
正味財産合計	105,128,416	110,925,617	△ 5,797,201
負債及び正味財産合計	129,319,185	136,051,833	△ 6,732,648