

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	107,721,794	105,975,879	1,745,915
未 収 金	8,624,960	11,847,152	3,222,192
棚 卸 資 産	3,423,674	3,342,989	80,685
貯 蔵 品	103,896	66,820	37,076
立 替 金	164,506	56,622	107,884
流 動 資 産 合 計	120,038,830	121,289,462	1,250,632
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	4	4	
リ ー ス 資 産	1,015,632	2,337,764	1,322,132
ソ フ ト ウ エ ア	160,200	282,600	122,400
敷 金 1	903,700	903,700	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,079,536	3,524,068	1,444,532
固 定 資 産 合 計	2,079,536	3,524,068	1,444,532
資 産 合 計	122,118,366	124,813,530	2,695,164
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	41,721,682	41,892,383	170,701
前 受 金		16,000	16,000
預 り 金	240,000		240,000
未 払 費 用	34,496	59,941	25,445
未 払 消 費 税 等		102,900	102,900
流 動 負 債 合 計	41,996,178	42,071,224	75,046
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	1,094,727	2,447,458	1,352,731
固 定 負 債 合 計	1,094,727	2,447,458	1,352,731
負 債 合 計	43,090,905	44,518,682	1,427,777
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	79,027,461	80,294,848	1,267,387
正 味 財 産 合 計	79,027,461	80,294,848	1,267,387
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	122,118,366	124,813,530	2,695,164

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金会金	(410,000)	(490,000)	(80,000)
受取入金会金	410,000	490,000	80,000
受取会費	(7,244,000)	(7,000,000)	(244,000)
受取会費	7,244,000	7,000,000	244,000
事業収益	(44,977,332)	(40,981,645)	(3,995,687)
調剤収入	44,724,392	40,744,325	3,980,067
手帳売上	192,940	177,320	15,620
広告収入	60,000	60,000	
受取補助金等	(46,125,963)	(46,114,025)	(11,938)
受取補助金	40,754,263	44,542,325	3,788,062
受託収益	5,321,700	1,521,700	3,800,000
受取地方公共団体助成金	50,000	50,000	
雑収益	(2,155,540)	(1,623,507)	(532,033)
受取利息	932	18,616	17,684
雑収入	2,154,608	1,604,891	549,717
経常収益計	100,912,835	96,209,177	4,703,658
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	(13,240,676)	(12,183,846)	(1,056,830)
期首棚卸高	3,342,989	6,900,013	3,557,024
薬品購入費	13,321,361	8,626,822	4,694,539
期末棚卸高	3,423,674	3,342,989	80,685
事業経費	(86,305,236)	(84,666,209)	(1,639,027)
給料手当	57,118,417	56,831,324	287,093
賞与手当	3,426,606	3,401,628	24,978
福利厚生費	2,194,336	1,870,786	323,550
法定福利費	2,759,507	2,749,227	10,280
旅費交通費	6,865,685	6,524,788	340,897
通信運搬費	1,225,167	1,106,722	118,445
減価償却費	1,429,446	1,587,597	158,151
広告宣伝費	1,014,968	1,002,877	12,091
消耗品費	2,234,583	1,964,435	270,148
修繕費		63,417	63,417
光熱水料費	105,528	116,632	11,104
賃借料	2,080,906	2,163,951	83,045
保険料	33,200	66,120	32,920
租税公課		113,100	113,100

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	150,198	202,933	52,735
支 払 手 数 料	1,507,278	1,428,392	78,886
保 守 料	660,585	638,915	21,670
支 払 利 息	134,566	65,196	69,370
諸 会 費	401,600	375,600	26,000
研 修 費	792,541	221,997	570,544
会 議 費	1,021,458	1,009,880	11,578
外 注 費	329,400	329,940	540
交 際 費	819,261	830,752	11,491
事 業 費 計	99,545,912	96,850,055	2,695,857
管 理 費			
給 料 手 当	46,012	49,076	3,064
賞 与 手 当	11,094	10,872	222
法 定 福 利 費	9,114	8,925	189
福 利 厚 生 費	6,069	2,838	3,231
旅 費 交 通 費	101,786	99,302	2,484
通 信 運 搬 費	7,503	7,964	461
減 価 償 却 費	15,086	135,757	120,671
消 耗 品 費	8,424	9,577	1,153
修 繕 費		454	454
光 熱 水 料 費	5,554	6,139	585
賃 借 料	75,841	75,875	34
租 税 公 課	71,700	74,467	2,767
支 払 寄 付 金	1,000		1,000
支 払 利 息	1,416	71,580	70,164
支 払 手 数 料	972,155	1,030,514	58,359
支 払 寄 付 金		6,000	6,000
保 守 料	916	985	69
諸 会 費	64,000	64,000	
総 会 費	36,044	35,368	676
理 事 会 費	991,596	1,067,092	75,496
交 際 費	209,000	279,600	70,600
管 理 費 計	2,634,310	3,036,385	402,075
経 常 費 用 計	102,180,222	99,886,440	2,293,782
評価損益等調整前当期経常増減額	1,267,387	3,677,263	2,409,876
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,267,387	3,677,263	2,409,876
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
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	1,267,387	3,677,263	2,409,876
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,267,387	3,677,263	2,409,876
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	80,294,848	83,972,111	3,677,263
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	79,027,461	80,294,848	1,267,387
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	79,027,461	80,294,848	1,267,387

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
実地棚卸による最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェアについては定額法
リース資産についてはリース期間定額法
その他の有形固定資産については定率法による。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,013,362	6,013,358	4
少額減価償却費	1,316,494	1,316,494	0
リース資産	7,328,385	6,312,753	1,015,632
ソフトウェア	612,000	451,800	160,200
合計	15,270,241	14,094,405	1,175,836

附属明細書

(平成28年3月31日現在)

1. 基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため、省略している。

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金・預 金			
現 金	手元保管	運転資金	817,388
		法人会計 296,18	
		小田原急調 388,730	
		足柄上急調 131,740	
		共益 1 0	
普 通 預 金	さがみ信用金庫 本店		54,485,581
	さがみ信用金庫 南足柄支店		4,054,012
	ゆうちょ銀行		18,260
	さがみ信用金庫 本店		1,979,670
	さがみ信用金庫 本店		1,170,964
	さがみ信用金庫 本店		44,937,993
	みずほ銀行 小田原支店		257,926
未 収 金	(未収金)	会費、研修受託金、補助金	1,308,908
	(売掛金)	2月、3月分調剤報酬	7,316,052
棚 卸 資 産	(商 品)	小田原急調 2,314,504	3,423,674
		足柄上急調 1,109,170	
貯 蔵 品		お薬手帳	103,896
立 替 金		急調全体会会費	164,506
流 動 資 産 合 計			120,038,830
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
什 器 備 品			4
リ ー ス 資 産			1,015,632
ソ フ ト ウ ェ ア			160,200
敷 金 1		公的目的保有財産 722,960	903,700
その他固定資産合計			2,079,536
固 定 資 産 合 計			2,079,536
資 産 合 計			122,118,366
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		急調当番給与	41,605,800
		中北薬品(株)、東邦薬品(株)、アルフレッサ(株)	115,882
預 り 金		小田原市 受託料	240,000
		(災害時備蓄医薬品協力薬局)	
未 払 費 用		アスクル	34,496
流 動 負 債 合 計			41,996,178
2 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務			1,094,727
固 定 負 債 合 計			1,094,727
負 債 合 計			43,090,905
正 味 財 産			79,027,461