

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元有高	法人会計	475,238	
			検査センター会計	448,265	
			愛大分業事業会計	7,495	
				19,478	
	普通預金			114,840,636	
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	31,714,500	
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	6,557,510	
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	666,766	
		ゆうちょ銀行	法人会計	12,083,724	
		伊予銀行 松山駅前支店	検査センター会計	1,483,345	
		ゆうちょ銀行	検査センター会計	17,823,480	
		愛媛銀行 末広町支店	情報センター会計	308,459	
		伊予銀行 松山駅前支店	愛大分業事業会計	35,733,596	
		ゆうちょ銀行	愛大分業事業会計	6,710,182	
		伊予銀行 松山駅前支店	不動産賃貸事業会計	1,759,074	
		定期預金			6,890,613
			伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	5,000,000
	積立資金	愛媛銀行 末広町支店	法人会計	1,890,613	
				63,036,252	
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	16,617,499	
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	30,623,682	
		愛媛銀行 末広町支店	法人会計	3,220,990	
		愛媛銀行 末広町支店	法人会計	4,319,350	
		愛媛銀行 末広町支店	法人会計	3,075,862	
		ゆうちょ銀行	法人会計	5,178,869	
		未収金			16,074,183
			厚生労働省	法人会計	3,645,000
(公社) 日本薬剤師会	法人会計		600,000		
愛媛県	在宅支援事業会計		9,844,000		
調剤薬局 (FAX収入)	愛大分業事業会計		1,985,183		
たな卸資産			1,360,105		
	用紙類	医薬分業事業会計	777,085		
	看板	医薬分業事業会計	63,788		
	おくすり手帳	医薬分業事業会計	519,232		
前払費用			23,000		
	椿法律事務所 (顧問料)	法人会計	11,000		
	駐車場使用料	愛大分業事業会計	12,000		
流動資産合計			202,700,027		

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物		固定資産減価償却内訳明細書参照	78,414,142
	構築物		固定資産減価償却内訳明細書参照	73,317
	什器備品		固定資産減価償却内訳明細書参照	870,801
	建物附属設備		固定資産減価償却内訳明細書参照	4,315,723
	機械・装置		固定資産減価償却内訳明細書参照	16,833
	リース資産		固定資産減価償却内訳明細書参照	4,962,078
	土地		固定資産減価償却内訳明細書参照	65,000,000
	その他の有形固定資産		固定資産減価償却内訳明細書参照	316,757
	電話加入権			725,401
固定資産合計				154,695,052
資産合計				357,395,079
(流動負債)				
	未払法人税等	当期確定法人税等	法人会計	81,400
	未払消費税等	当期確定消費税等	法人会計	960,700
	預り金			97,220
		源泉所得税	法人会計	26,388
		源泉所得税	法人会計	1,021
		源泉所得税	研修事業会計	3,411
		住民税	法人会計	66,400
	仮受金			770
		FAX収入過大入金	愛大分業事業会計	770
流動負債合計				1,140,090
(固定負債)				
	長期未払金			5,205,234
		リース債務 (PC 3台)	法人会計	37,584
		リース債務 (印刷機)	法人会計	1,518,000
		リース債務 (コピー機)	法人会計	587,510
		リース債務 (カラー複合機)	在宅支援事業会計	335,280
		リース債務 (PC 1台)	在宅支援事業会計	115,940
		リース債務 (電極)	検査センター会計	115,020
		リース債務 (PC 1台)	検査センター会計	70,400
		リース債務 (ENIファーマシー)	愛大分業事業会計	2,425,500
固定負債合計				5,205,234
負債合計				6,345,324
正味財産				351,049,755