

貸借対照表  
令和6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       |               |               |            |
| 現金及び預金        | 649,876,092   | 629,348,358   | 20,527,734 |
| 売掛金           | 6,286,943     | 5,210,379     | 1,076,564  |
| 未収入金          | 259,189,723   | 235,100,203   | 24,089,520 |
| 前払費用          | 1,044,382     | 1,044,382     | 0          |
| 未収還付消費税等      | 12,768,713    | 10,396,205    | 2,372,508  |
| 預け金           | 6,466,094     | 7,157,817     | 691,723    |
| 商品            | 57,890,376    | 46,244,031    | 11,646,345 |
| 貯蔵品           | 4,600,357     | 3,912,110     | 688,247    |
| 貸倒引当金         | 2,599,800     | 2,392,500     | 207,300    |
| 流動資産合計        | 995,522,880   | 936,020,985   | 59,501,895 |
| 2. 固定資産       |               |               |            |
| (1) 基本財産      |               |               |            |
| 定期預金          | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| 基本財産合計        | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| (2) 特定資産      |               |               |            |
| 退職給付引当資産      | 63,501,440    | 72,071,300    | 8,569,860  |
| テレビ購入積立資産     | 21,072,120    | 21,071,942    | 178        |
| アミティール等整備積立資産 | 13,391,514    | 13,391,402    | 112        |
| 薬局建設積立資産      | 36,783,295    | 36,782,985    | 310        |
| 特定資産合計        | 134,748,369   | 143,317,629   | 8,569,260  |
| (3) その他固定資産   |               |               |            |
| 土地            | 202,237,343   | 202,237,343   | 0          |
| 建物            | 205,567,050   | 215,832,981   | 10,265,931 |
| 建物付属設備        | 19,279,637    | 27,785,487    | 8,505,850  |
| 構築物           | 796,320       | 3,656,359     | 2,860,039  |
| 車輛運搬具         | 1             | 1             | 0          |
| 什器備品          | 3,794,956     | 8,109,301     | 4,314,345  |
| リース資産         | 38,802,846    | 10,292,094    | 28,510,752 |
| 借地権           | 4,289,000     | 4,289,000     | 0          |
| 電話加入権         | 824,088       | 824,088       | 0          |
| ソフトウェア        | 1,817,092     | 915,596       | 901,496    |
| 出資金           | 4,087,000     | 4,087,000     | 0          |
| 保証金           | 250,000       | 371,260       | 121,260    |
| 投資有価証券        | 50,000,000    | 30,000,000    | 20,000,000 |
| 預託金           | 7,510         | 7,510         | 0          |
| 繰延税金資産        | 24,616,760    | 28,054,129    | 3,437,369  |
| その他固定資産合計     | 556,369,603   | 536,462,149   | 19,907,454 |
| 固定資産合計        | 741,117,972   | 729,779,778   | 11,338,194 |
| 資産合計          | 1,736,640,852 | 1,665,800,763 | 70,840,089 |

| 科 目              | 当年度           | 前年度           | 増 減        |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>負債の部</b>      |               |               |            |
| <b>1. 流動負債</b>   |               |               |            |
| 一年内返済予定長期借入金     | 17,813,100    | 14,922,688    | 2,890,412  |
| 買掛金              | 214,377,341   | 185,381,205   | 28,996,136 |
| 未払金              | 39,218,238    | 25,271,283    | 13,946,955 |
| 前受金              | 16,651,000    | 18,387,000    | 1,736,000  |
| 預り金              | 4,485,348     | 6,076,898     | 1,591,550  |
| 賞与引当金            | 12,749,563    | 12,145,416    | 604,147    |
| 未払法人税等           | 7,817,500     | 1,311,200     | 6,506,300  |
| 流動負債合計           | 313,112,090   | 263,495,690   | 49,616,400 |
| <b>2. 固定負債</b>   |               |               |            |
| 長期借入金            | 9,671,720     | 27,484,820    | 17,813,100 |
| リース負債            | 38,802,846    | 10,292,094    | 28,510,752 |
| 退職給付引当金          | 53,854,053    | 63,809,258    | 9,955,205  |
| 役員退職給与引当金        | 4,930,000     | 7,470,000     | 2,540,000  |
| 固定負債合計           | 107,258,619   | 109,056,172   | 1,797,553  |
| 負債合計             | 420,370,709   | 372,551,862   | 47,818,847 |
| <b>正味財産の部</b>    |               |               |            |
| <b>1. 指定正味財産</b> | 0             | 0             | 0          |
| (うち基本財産への充当額)    | ( 0)          | ( 0)          | ( 0)       |
| (うち特定資産への充当額)    | ( 0)          | ( 0)          | ( 0)       |
| <b>2. 一般正味財産</b> | 1,316,270,143 | 1,293,248,901 | 23,021,242 |
| (うち基本財産への充当額)    | (50,000,000)  | (50,000,000)  | ( 0)       |
| (うち特定資産への充当額)    | (71,246,929)  | (71,245,729)  | (1,200)    |
| 正味財産合計           | 1,316,270,143 | 1,293,248,901 | 23,021,242 |
| 負債及び正味財産合計       | 1,736,640,852 | 1,665,800,763 | 70,840,089 |