

# 平成28年度収支決算報告書【貸借対照表内訳表】

平成29年3月31日現在(決算)

法人名:一般社団法人 仙台市薬剤師会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	0	222,209	701,813		924,022
預金	6,680,983	25,391,750	12,146,806		44,219,539
売掛金	1,742,968	5,832,120	0		7,575,088
未収入金	3,641,119	3,315,787	54,375		7,011,281
前払費用	93,429	0	0		93,429
他会計短期貸付金	0	14,216,899	28,165,335	△ 42,382,234	0
立替金	16,000	32,694	0		48,694
商品・棚卸資産	0	2,646,873	0		2,646,873
貸倒引当金	0	△ 116,000	0		△ 116,000
流動資産合計	12,174,499	51,542,332	41,068,329	△ 42,382,234	62,402,926
<b>2 固定資産</b>					
基本財産					
その他の固定資産					
建物	0	57,531	252,431		309,962
構築物	0	123,912	0		123,912
器具備品	0	2	242,314		242,316
電話加入権	0	156,536	98,392		254,928
固定資産合計	0	337,981	593,137	0	931,118
資産合計 資産合計	12,174,499	51,880,313	41,661,466	△ 42,382,234	63,334,044
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
買掛金	1,655,854	5,852,089	0		7,507,943
未払金	0	1,405,365	0		1,405,365
未払費用	316,150	113,784	141,577		571,511
未払法人税等	208,000	0	0		208,000
預り金	5,685	64,498	518,794		588,977
他会計短期借入金	30,462,619	11,919,615	0	△ 42,382,234	0
前受金	0	0	0		0
流動負債合計	32,648,308	19,355,351	660,371	△ 42,382,234	10,281,796
<b>2 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	32,648,308	19,355,351	660,371	△ 42,382,234	10,281,796
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定財産への充当額)					0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0		0
元入金	0	0	0		0
繰越損益金					0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定財産への充当額)					0
正味財産合計	△ 20,473,809	32,524,962	41,001,095	0	53,052,248
負債および正味財産合計	12,174,499	51,880,313	41,661,466	△ 42,382,234	63,334,044

## 平成28年度収支決算報告書【貸借対照表】

平成29年3月31日現在(決算)

法人名:一般社団法人 仙台市薬剤師会 事業名 : 事業全体

(単位:円)

科 目	平成28年度(A)	平成27年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	924,022	321,335	602,687
預金	44,219,539	40,410,141	3,809,398
売掛金	7,575,088	8,074,650	△ 499,562
未収入金	7,011,281	10,035,414	△ 3,024,133
前払費用	93,429	80,543	12,886
立替金	48,694	94,964	△ 46,270
商品・棚卸資産	2,646,873	2,988,550	△ 341,677
貸倒引当金	△ 116,000	△ 121,000	5,000
流動資産合計	62,402,926	61,884,597	518,329
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物	309,962	375,494	△ 65,532
構築物	123,912	130,433	△ 6,521
器具備品	242,316	320,195	△ 77,879
電話加入権	254,928	254,928	0
固定資産合計	931,118	1,081,050	△ 149,932
3 繰延資産			
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	63,334,044	62,965,647	368,397
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	7,507,943	7,899,876	△ 391,933
未払金	1,405,365	1,470,848	△ 65,483
未払費用	571,511	1,423,073	△ 851,562
未払法人税等	208,000	530,500	△ 322,500
預り金	588,977	115,803	473,174
仮受金	0	0	0
前受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債合計	10,281,796	11,458,100	△ 1,176,304
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,281,796	11,458,100	△ 1,176,304
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2 一般正味財産			
元入金			0
繰越損益金	53,052,248	51,507,547	1,544,701
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	53,052,248	51,507,547	1,544,701
負債および正味財産合計	63,334,044	62,965,647	368,397