

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現金手許有高	166,136	
当座預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	6,868,959	
普通預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	3,184,108	
普通預金(三菱東京UFJ銀行 瓦町支店)	28,650,645	
売掛金	168,156	
未収金	56,242	
立替金	60,680	
仮払金	79,080	
流動資産合計		39,234,006
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(中央区伏見町2-4-6大阪薬業会館 315.07㎡)	18,968,200	
基本財産計	18,968,200	
(2) 特定資産		
建物(鉄骨鉄筋コンクリート地下1階付6階建 延べ面積1,667.52㎡)	60,716,509	
退職給付金引当預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	5,067,375	
創立記念積立預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	4,760,070	
修繕積立預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	19,240,000	
建物改築積立預金(三菱東京UFJ銀行 瓦町支店)	90,000,000	
特定資産計	179,783,954	
(3) その他固定資産		
設備	16,129,258	
什器備品	408,783	
保証金(セコム加入権)	50,000	
その他固定資産計	16,588,041	
固定資産合計		215,340,195
資産の部合計		254,574,201
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金(職員の社会保険料)	47,443	
未払法人税等	2,510,000	
未払消費税等	976,100	
流動負債合計		3,533,543
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,067,375	
固定負債合計		5,067,375
負債の部合計		8,600,918
差引正味財産		245,973,283