

財産目録

令和5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	114,884	
当座預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	1,864,096	
普通預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	946,198	
普通預金(三菱東京UFJ銀行 瓦町支店)	51,164,852	
売掛金	250,140	
未収金	4,138	
立替金		
仮払金	97,227	
流動資産合計		54,441,535
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㎡)	51,963,559	
退職給付金引当預金(三井住友銀行 大阪中央支店)	8,067,375	
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)	31,740,000	
建物改築積立預金(三菱東京UFJ銀行 瓦町支店)	140,000,000	
特定資産計	236,531,004	
(3) その他固定資産		
設備	8,104,363	
什器備品	592,554	
ソフトウェア	142,992	
保証金(セコム加入権)	50,000	
その他固定資産計	8,889,909	
固定資産合計		264,389,113
資産の部合計		318,830,648
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	94,839	
未払法人税等	4,771,700	
未払消費税等	1,360,200	
流動負債合計		6,226,739
2. 固定負債		
退職給付引当金	8,067,375	
固定負債合計		8,067,375
負債の部合計		14,294,114
差引正味財産		304,536,534