

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金預金              | 106,924,972 | 104,900,274 | 2,024,698   |
| 未収金               | 69,279,889  | 65,841,523  | 3,438,366   |
| 貯蔵品               | 476,205     | 398,940     | 77,265      |
| 前払費用              | 2,547,565   | 3,050,815   | -503,250    |
| 立替金               | 10,782      | 419,406     | -408,624    |
| 仮払金               | 47,010      | 45,000      | 2,010       |
| 流動資産合計            | 179,286,423 | 174,655,958 | 4,630,465   |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (1) 基本財産          |             |             |             |
| 基本財産合計            | 0           | 0           | 0           |
| (2) 特定資産          |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 31,833,900  | 36,135,900  | -4,302,000  |
| 胸部レントゲン車購入積立資金    | 64,455,000  | 64,335,000  | 120,000     |
| 胃部レントゲン車購入積立資金    | 62,400,000  | 62,300,000  | 100,000     |
| レントゲン装置購入積立資金     | 24,000,000  | 23,700,000  | 300,000     |
| 医師会館建替積立資金        | 200,000,000 | 187,500,000 | 12,500,000  |
| 役員退職慰労金積立金        | 2,310,000   | 2,310,000   | 0           |
| 特定資産合計            | 384,998,900 | 376,280,900 | 8,718,000   |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| 建物                | 214,650,558 | 223,710,622 | -9,060,064  |
| 車両運搬具             | 2,132,311   | 3,332,812   | -1,200,501  |
| 什器備品              | 12,782,279  | 12,166,495  | 615,784     |
| 土地                | 132,831,160 | 132,831,160 | 0           |
| 敷金                | 162,000     | 162,000     | 0           |
| 保証金               | 40,000      | 24,000      | 16,000      |
| ソフトウェア            | 635,600     | 1,388,626   | -753,026    |
| その他固定資産合計         | 363,233,908 | 373,615,715 | -10,381,807 |
| 固定資産合計            | 748,232,808 | 749,896,615 | -1,663,807  |
| 資産合計              | 927,519,231 | 924,552,573 | 2,966,658   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 20,651,365  | 23,425,790  | -2,774,425  |
| 未払消費税等            | 1,663,000   | 800,000     | 863,000     |
| 前受金               | 12,049,000  | 13,055,000  | -1,006,000  |
| 預り金               | 22,130,562  | 22,485,876  | -355,314    |
| 未払法人税等            | 81,000      | 60,700      | 20,300      |
| 賞与引当金             | 13,210,200  | 12,733,300  | 476,900     |
| 流動負債合計            | 69,785,127  | 72,560,666  | -2,775,539  |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 役員退職慰労引当金         | 6,930,000   | 2,310,000   | 4,620,000   |
| 退職給付引当金           | 36,960,700  | 36,135,900  | 824,800     |
| 固定負債合計            | 43,890,700  | 38,445,900  | 5,444,800   |
| 負債合計              | 113,675,827 | 111,006,566 | 2,669,261   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |             |             |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産         |             |             |             |
| 正味財産合計            | 813,843,404 | 813,546,007 | 297,397     |
| 正味財産合計            | 813,843,404 | 813,546,007 | 297,397     |
| 負債及び正味財産合計        | 927,519,231 | 924,552,573 | 2,966,658   |