

## 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和4年2月1日～令和4年3月31日)	前年度 (令和3年2月1日～令和4年1月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,662,027	92,536,872	5,125,155
医業未収金	45,544,226	44,733,565	810,661
検診未収金	56,236,482	72,176,250	△ 15,939,768
未収金	1,322,283	1,216,305	105,978
前払費用	3,445,950	3,446,500	△ 550
薬品及び衛生材料	2,221,220	2,999,917	△ 778,697
貯蔵品	2,638,446	2,626,013	12,433
貸倒引当金	△ 642,000	△ 751,000	109,000
流動資産合計	208,428,634	218,984,422	△ 10,555,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物及び建物付属設備	3,221,411	3,510,665	△ 289,254
車両運搬具	719,020	791,551	△ 72,531
医療用器械備品	5,606,876	6,044,178	△ 437,302
その他器械備品	2,541,422	2,722,067	△ 180,645
ソフトウェア	13,446,728	13,080,738	365,990
団体保険払込金	7,266,580	5,535,479	1,731,101
保証金	24,050,000	24,050,000	0
その他の固定資産合計	56,852,037	55,734,678	1,117,359
固定資産合計	61,852,037	55,734,678	6,117,359
資産合計	270,280,671	279,719,100	△ 9,438,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	37,612,242	43,004,408	△ 5,392,166
未払金	17,709,258	16,876,643	832,615
未払費用	1,624,114	2,230,903	△ 606,789
前受金	427,493	146,433	281,060
預り金	2,416,514	2,510,743	△ 94,229
賞与引当金	19,183,333	11,558,000	7,625,333
未払法人税等	11,600	12,909,300	△ 12,897,700
未払消費税等	3,038,500	0	3,038,500
流動負債合計	82,023,054	89,236,430	△ 7,213,376
2. 固定負債			
長期借入金	122,045,000	124,439,000	△ 2,394,000
退職給付引当金	5,113,219	4,701,575	411,644
固定負債合計	127,158,219	129,140,575	△ 1,982,356
負債合計	209,181,273	218,377,005	△ 9,195,732

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産			
一般正味財産	56,099,398	61,342,095	△ 5,242,697
正味財産合計	61,099,398	61,342,095	△ 242,697
負債及び正味財産合計	270,280,671	279,719,100	△ 9,438,429