

財 産 目 録  
令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金		398,787	
	手許有高	法人会計	340,033	
		検査センター会計	33,052	
		愛大分業事業会計	25,702	
			101,833,379	
	普通預金			
	伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	23,726,150	
		法人会計	5,237,510	
		法人会計	541,762	
		ゆうちょ銀行	法人会計	9,785,216
		伊予銀行 松山駅前支店	検査センター会計	2,154,387
		ゆうちょ銀行	検査センター会計	15,318,269
		愛媛銀行 末広町支店	情報センター会計	855,321
		伊予銀行 松山駅前支店	愛大分業事業会計	36,451,713
		ゆうちょ銀行	愛大分業事業会計	6,656,236
		伊予銀行 松山駅前支店	不動産賃貸事業会計	1,106,815
		定期預金		6,890,576
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	5,000,000
	愛媛銀行 末広町支店		法人会計	1,890,576
	積立資金		58,329,196	
	伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	16,349,251	
		法人会計	27,039,062	
		愛媛銀行 末広町支店	法人会計	3,220,926
		愛媛銀行 末広町支店	法人会計	3,075,801
		愛媛銀行 末広町支店	法人会計	3,709,230
		ゆうちょ銀行	法人会計	4,934,926
	未収金		25,239,004	
	厚生労働省	法人会計	6,729,000	
		他会計(内部取引)	法人会計	702,204
		調剤薬局(検査収入等)	検査センター会計	13
		愛媛県	広報事業会計	647,000
		(公社)日本薬剤師会	広報事業会計	200,000
		厚生労働省	医薬分業事業会計	10,863,000
愛媛県		災害対策事業会計	4,073,787	
調剤薬局(FAX収入)		愛大分業事業会計	2,024,000	
たな卸資産			729,543	
用紙類		医薬分業事業会計	520,495	
	看板	医薬分業事業会計	67,568	
	おくすり手帳	医薬分業事業会計	141,480	
前払費用		23,000		
椿法律事務所顧問料	法人会計	11,000		
	駐車場使用料	愛大分業事業会計	12,000	
流動資産合計			193,443,485	

財 産 目 録  
令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物		固定資産減価償却内訳明細書参照	80,085,610
	構築物		固定資産減価償却内訳明細書参照	84,021
	什器備品		固定資産減価償却内訳明細書参照	703,873
	建物附属設備		固定資産減価償却内訳明細書参照	5,024,736
	機械・装置		固定資産減価償却内訳明細書参照	33,656
	リース資産		固定資産減価償却内訳明細書参照	6,115,096
	その他の有形固定資産		固定資産減価償却内訳明細書参照	403,275
	土地		固定資産減価償却内訳明細書参照	65,000,000
	電話加入権		固定資産減価償却内訳明細書参照	725,401
	ソフトウェア		固定資産減価償却内訳明細書参照	0
固定資産合計				158,175,668
資産合計				351,619,153
(流動負債)				
	未払金			2,837,194
		法人会計 (内部取引)	医薬分業事業会計	363,567
		法人会計 (内部取引)	検査センター会計	74,800
		法人会計 (内部取引)	愛大分業事業会計	263,837
		臨時抗原検査会場設置費	災害対策事業会計	2,134,990
	未払法人税等	当期確定法人税等	法人会計	81,400
	未払消費税等	当期確定消費税等	法人会計	1,040,400
	預り金			112,411
		源泉所得税	法人会計	29,989
		源泉所得税	研修事業会計	3,411
		源泉所得税	広報事業会計	3,411
		住民税	法人会計	57,600
		法定福利費	法人会計	0
		日薬会費	法人会計	18,000
	仮受金	送料戻り	医薬分業事業会計	470
流動負債合計				4,071,875
(固定負債)				
	長期未払金			6,483,208
		リース債務 (コピー機)	法人会計	117,936
		リース債務 (PC 3台)	法人会計	150,336
		リース債務 (印刷機)	法人会計	1,914,000
		リース債務 (モノクロ複合機)	法人会計	8,316
		リース債務 (PHメーカー)	検査センター会計	173,340
		リース債務 (PC)	検査センター会計	112,640
		リース債務 (コピー機)	医薬分業事業会計	670,560
		リース債務 (CADDLegacy)	医薬分業事業会計	106,920
		リース債務 (PC)	在宅支援事業会計	156,860
		リース債務 (ENIファーマシー)	愛大分業事業会計	3,072,300
固定負債合計				6,483,208
負債合計				10,555,083
正味財産				341,064,070