

財産目録

令和 6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	手元有高	法人会計	320,541
			検査センター会計	258,431
			愛大分業事業会計	32,261
				29,849
	普通預金			121,006,942
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	44,413,899
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	8,493,510
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	956,772
		ゆうちょ銀行	法人会計	1,655,082
		伊予銀行 松山駅前支店	検査センター会計	2,701,379
		ゆうちょ銀行	検査センター会計	18,368,111
		愛媛銀行 末広町支店	情報センター会計	533,927
		伊予銀行 松山駅前支店	愛大分業事業会計	34,418,390
		ゆうちょ銀行	愛大分業事業会計	6,748,298
		伊予銀行 松山駅前支店	不動産賃貸事業会計	2,717,574
		定期預金		
	積立資金	伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	5,000,000
		愛媛銀行 本店営業部	法人会計	1,890,650
	未収金			68,684,422
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	17,588,539
		伊予銀行 松山駅前支店	法人会計	34,403,932
		愛媛銀行 本店営業部	法人会計	3,221,054
		愛媛銀行 本店営業部	法人会計	4,979,370
		愛媛銀行 本店営業部	法人会計	3,075,914
		ゆうちょ銀行	法人会計	5,415,613
	たな卸資産			12,839,777
		厚生労働省	法人会計	137,000
愛媛県		在宅支援事業会計	9,766,000	
愛媛県		広報会計	1,112,524	
前払費用	調剤薬局 (FAX収入)	愛大分業事業会計	1,824,253	
	用紙類	医薬分業事業会計	550,789	
	看板	医薬分業事業会計	63,788	
前払費用	おくすり手帳	医薬分業事業会計	829,073	
			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			211,208,982	

財 産 目 録

令和 6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	76,351,413
	構築物		固定資産減価償却内訳明細書参照	62,613
	什器備品		固定資産減価償却内訳明細書参照	1,738,779
	建物附属設備		固定資産減価償却内訳明細書参照	4,564,967
	機械・装置		固定資産減価償却内訳明細書参照	10
	リース資産		固定資産減価償却内訳明細書参照	4,415,910
	土地		固定資産減価償却内訳明細書参照	65,000,000
	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	150,620
	電話加入権			725,401
固定資産合計				153,009,713
資産合計				364,218,695
(流動負債)				
	未払金			485,503
		社会保険料	法人会計	463,495
		電報代	法人会計	2,475
		電話代	法人会計	19,533
	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	335,500
	預り金			351,951
		源泉所得税	法人会計	40,294
		住民税	法人会計	57,700
		社会保険料	法人会計	228,957
		日薬会費	法人会計	25,000
	仮受金	検査料等過大入金	検査センター会計	3,230
流動負債合計				1,257,584
(固定負債)				
	長期未払金			4,562,190
		リース債務 (PC)	法人会計	566,280
		リース債務 (印刷機)	法人会計	1,122,000
		リース債務 (FAX機)	法人会計	443,630
		リース債務 (PHメーター)	検査センター会計	56,700
		リース債務 (PC)	検査センター会計	28,160
		リース債務 (PC)	在宅支援事業会計	75,020
		リース債務 (PC)	在宅支援事業会計	123,200
		リース債務 (複合機)	愛大分業事業会計	368,500
		リース債務 (ENIファーマシー)	愛大分業事業会計	1,778,700
固定負債合計				4,562,190
負債合計				5,819,774
正味財産				358,398,921