

第64期 特別会計貸借対照表(共立産婦人科医院)

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	78,439,319	3,592,526	74,846,793
現金	522,930	0	522,930
小口現金	816,355	0	816,355
当座預金	0	0	0
普通預金	77,100,034	0	77,100,034
定期積金	0	0	0
医業未収入金	26,854,901	2,940,000	23,914,901
立替金	2,000,000	0	2,000,000
仮払金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
医薬品・試薬	830,672	0	830,672
診療材料	501,458	312,810	188,648
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	108,626,350	6,845,336	101,781,014
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	883,453	938,843	△ 55,390
建物付属設備	2,966,113	3,159,504	△ 193,391
構築物	574,982	614,482	△ 39,500
機械装置	0	0	0
車両運搬具	1,047,341	1,570,225	△ 522,884
医療用機械備品	3,615,722	4,933,336	△ 1,317,614
その他器械備品	402,067	545,394	△ 143,327
什器備品	0	0	0
長期前払費用	606,305	779,535	△ 173,230
保証金(敷金)	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	16,095,983	18,541,319	△ 2,445,336
資産の部合計	124,722,333	25,386,655	99,335,678

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	0	0
未払金	34,538,806	20,401,057	14,137,749
未払費用	143,471,021	0	143,471,021
仮受金	1,500	965,971	△ 964,471
預り金	0	0	0
従業員預り金	2,273	0	2,273
賞与引当金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0
未払消費税	1,441,556	55,023	1,386,533
流動負債合計	179,455,156	21,422,051	158,033,105
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
入院保証預り金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	179,455,156	21,422,051	158,033,105
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427
正味財産の部合計	△ 54,732,823	3,964,604	△ 58,697,427
負債及び正味財産合計	124,722,333	25,386,655	99,335,678