

貸借対照表 (共立産婦人科医院事業会計)

(平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	31,513,277	78,439,319	-46,926,042
受取手形			0
未収会費			0
医業未収入金	17,969,681	26,854,901	-8,885,220
未収金			
仮払金	2,000,000	2,000,000	0
前払金			0
貸付金			0
奨学金貸付金			0
立替金			0
医薬品・試薬	1,139,569	830,672	308,897
診療材料	612,216	501,458	110,758
医療消耗品			0
有価証券			0
貯蔵品			0
未収消費税等			
流動資産合計	53,234,743	108,626,350	-55,391,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
投資有価証券			0
			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
〇〇積立資産			0
			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	828,063	883,453	-55,390
建物附属設備	2,772,722	2,966,113	-193,391
構築物	535,482	574,982	-39,500
車両運搬具	698,577	1,047,341	-348,764
機械装置			0
医療用機械備品	5,111,410	3,615,722	1,495,688
その他器械備品	298,733	402,067	-103,334
什器備品			0
土地			0
電話加入権			0
長期前払い費用	627,964	606,305	21,659
保証金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア			0
建物仮勘定			0
借地権			0
投資有価証券			0
関連会社株式			0

科 目	当年度	前年度	増減
その他の資産合計	16,872,951	16,095,983	776,968
固定資産合計	16,872,951	16,095,983	776,968
資産合計	70,107,694	124,722,333	-54,614,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形			0
買掛金			0
未払金	34,198,909	34,538,806	-339,897
未払費用	145,810,489	143,471,021	2,339,468
仮受金	1,500	1,500	0
前受金			0
預り金			0
従業員預り金	3,895,084	2,273	3,892,811
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
借入金			0
賞与引当金	703,010		703,010
未払消費税	2,728,503	1,441,556	1,286,947
流動負債合計	187,337,495	179,455,156	7,882,339
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金			0
入院保証預り金			0
受入保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	187,337,495	179,455,156	7,882,339
III 正味財産の部			
0. 基金			
基金			0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
1. 指定正味財産			
国庫補助金			0
地方公共団体補助金			0
民間補助金			0
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
代替基金			0
一般正味財産	-117,229,801	-54,732,823	-62,496,978
一般正味財産合計	-117,229,801	-54,732,823	-62,496,978
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	-117,229,801	-54,732,823	-62,496,978
負債及び正味財産合計	70,107,694	124,722,333	-54,614,639