

## 貸借対照表

令和 3年 1月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (令和3年2月1日～令和4年1月31日)	前年度 (令和2年10月1日～令和3年1月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,536,872	82,447,758	10,089,114
医業未収金	44,733,565	43,131,461	1,602,104
検診未収金	72,176,250	50,659,152	21,517,098
未収金	1,216,305	981,450	234,855
前払費用	3,446,500	3,492,545	△ 46,045
薬品及び衛生材料	2,999,917	3,361,394	△ 361,477
貯蔵品	2,626,013	2,989,337	△ 363,324
貸倒引当金	△ 751,000	△ 568,600	△ 182,400
流動資産合計	218,984,422	186,494,497	32,489,925
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	3,510,665	5,246,214	△ 1,735,549
車両運搬具	791,551	4,225,565	△ 3,434,014
医療用器械備品	6,044,178	15,388,433	△ 9,344,255
その他器械備品	2,722,067	3,278,892	△ 556,825
ソフトウェア	13,080,738	16,827,007	△ 3,746,269
団体保険払込金	5,535,479	515,808	5,019,671
保証金	24,050,000	50,000	24,000,000
その他の固定資産合計	55,734,678	45,531,919	10,202,759
固定資産合計	55,734,678	45,531,919	10,202,759
資産合計	279,719,100	237,026,416	42,692,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	43,004,408	40,369,845	2,634,563
未払金	16,876,643	28,281,299	△ 11,404,656
未払費用	2,230,903	979,193	1,251,710
前受金	146,433	235,934	△ 89,501
預り金	2,510,743	2,076,651	434,092
賞与引当金	11,558,000	10,000,000	1,558,000
未払法人税等	12,909,300	8,576,600	4,332,700
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	89,236,430	90,519,522	△ 1,283,092
2. 固定負債			
長期借入金	124,439,000	140,000,000	△ 15,561,000
退職給付引当金	4,701,575	1,860,000	2,841,575
固定負債合計	129,140,575	141,860,000	△ 12,719,425
負債合計	218,377,005	232,379,522	△ 14,002,517

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	0	0	0
その他一般正味財産	0	△ 353,106	353,106
一般正味財産	61,342,095	△ 353,106	61,695,201
正味財産合計	61,342,095	4,646,894	56,695,201
負債及び正味財産合計	279,719,100	237,026,416	42,692,684