

貸借対照表(標準)

No.1

(株)群馬保健企画

単位:円

2018年3月31日

勘定科目		期末残高	構成比	期首残高	構成比	増減額	伸び率	
流動資産	現金	3,307,124	0.2%	2,660,864	0.1%	646,260	124.3%	
	預金	915,354,638	43.7%	961,878,495	40.6%	-46,523,857	95.2%	
	現金・預金	918,661,762	43.8%	964,539,359	40.7%	-45,877,597	95.2%	
	保険未収金	327,222,393	15.6%	341,722,010	14.4%	-14,499,617	95.8%	
	負担金未収金	14,379,065	0.7%	11,410,683	0.5%	2,968,382	126.0%	
	未請求未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の事業未収金	18,102	0.0%	30,088	0.0%	-11,986	60.2%	
	事業未収金	341,619,560	16.3%	353,162,781	14.9%	-11,543,221	96.7%	
	未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	有価証券	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	医薬品	70,898,374	3.4%	76,094,935	3.2%	-5,196,561	93.2%	
	介護用品	120,768	0.0%	114,320	0.0%	6,448	105.6%	
	一般薬	4,516,594	0.2%	4,487,026	0.2%	29,568	100.7%	
	その他の棚卸資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	棚卸資産	75,535,736	3.6%	80,696,281	3.4%	-5,160,545	93.6%	
	短期貸付金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	未収収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	前払費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	立替金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	仮払金	4,240,541	0.2%	279,462	0.0%	3,961,079	1517.4%	
	仮払消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	その他の流動資産	4,240,541	0.2%	279,462	0.0%	3,961,079	1517.4%	
	過不足金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	貸倒引当金	-3,392,908	-0.2%	-3,514,280	-0.1%	121,372	96.5%	
	流動資産合計	1,336,664,691	63.8%	1,395,163,603	58.9%	-58,498,912	95.8%	
	固定資産	土地	341,473,388	16.3%	345,104,309	14.6%	-3,630,921	98.9%
		建物取得原価	261,767,049	12.5%	261,767,049	11.0%	0	100.0%
減価償却累計額		-160,389,413	-7.7%	-149,629,963	-6.3%	-10,759,450	107.2%	
建物		101,377,636	4.8%	112,137,086	4.7%	-10,759,450	90.4%	
建物付属設備取得原価		117,377,580	5.6%	116,997,580	4.9%	380,000	100.3%	
減価償却累計額		-83,480,115	-4.0%	-78,101,804	-3.3%	-5,378,311	106.9%	
建物付属設備		33,897,465	1.6%	38,895,776	1.6%	-4,998,311	87.1%	
構築物取得原価		63,165,172	3.0%	65,508,119	2.8%	-2,342,947	96.4%	
減価償却累計額		-53,290,738	-2.5%	-51,084,196	-2.2%	-2,206,542	104.3%	
構築物		9,874,434	0.5%	14,423,923	0.6%	-4,549,489	68.5%	
調剤用機械備品取得原価		11,879,764	0.6%	9,959,382	0.4%	1,920,382	119.3%	
減価償却累計額		-4,948,316	-0.2%	-4,770,984	-0.2%	-177,332	103.7%	
調剤用機械備品		6,931,448	0.3%	5,188,398	0.2%	1,743,050	133.6%	
車両および運搬具取得原価		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
減価償却累計額		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
車両および運搬具		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
その他有形固定資産取得原価		34,690,823	1.7%	32,485,330	1.4%	2,205,493	106.8%	
減価償却累計額		-34,571,091	-1.6%	-32,230,324	-1.4%	-2,340,767	107.3%	
その他有形固定資産		119,732	0.0%	255,006	0.0%	-135,274	47.0%	
(減価償却累計額)		-336,679,673	-16.1%	-315,817,271	-13.3%	-20,862,402	106.6%	
リース資産	43,547,500	2.1%	45,622,160	1.9%	-2,074,660	95.5%		
建設仮勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
有形固定資産	537,221,603	25.6%	561,626,658	23.7%	-24,405,055	95.7%		

つづき

貸借対照表

No.2

(株)群馬保健企画
単位 :円

2018年3月31日

勘定科目	期末残高	構成比	期首残高	構成比	増減額	伸び率
借地権	240,000	0.0%	240,000	0.0%	0	100.0%
電話加入権	970,000	0.0%	970,000	0.0%	0	100.0%
営業権	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他の無形固定資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ソフトウェア	448,000	0.0%	448,000	0.0%	0	100.0%
無形固定資産	1,658,000	0.1%	1,658,000	0.1%	0	100.0%
関係団体等出資金	2,050,000	0.1%	2,050,000	0.1%	0	100.0%
長期貸付金	17,500,000	0.8%	17,800,000	0.8%	-300,000	98.3%
長期前払費用	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
敷金	14,584,700	0.7%	14,584,700	0.7%	0	100.0%
保証金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
長期預金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
繰延消費税	443,601	0.0%	668,823	0.0%	-225,222	66.3%
前払税金資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	185,456,973	8.8%	165,294,064	7.7%	20,162,909	112.2%
その他の資産	220,035,274	10.5%	200,397,587	9.3%	19,637,687	109.8%
固定資産合計	758,914,877	36.2%	763,682,245	35.4%	-4,767,368	99.4%
創立費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他の繰延資産	660,500	0.0%	712,250	0.0%	-51,750	92.7%
繰延資産合計	660,500	0.0%	712,250	0.0%	-51,750	92.7%
資産の部合計	2,096,240,068	100.0%	2,159,558,098	100.0%	-63,318,030	97.1%
買掛金	328,172,405	13.9%	365,464,230	18.0%	-37,291,825	89.8%
支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
設備関係支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未払金	5,098,157	0.2%	6,736,461	0.3%	-1,638,304	75.7%
短期借入金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
金融機関借入金1年以内償還額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
特定協力借入金1年以内償還額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
長期借入1年以内償還額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
預り金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
従業員預り金	11,855,177	0.5%	10,546,915	0.5%	1,308,262	112.4%
預り消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
預り金	11,855,177	0.5%	10,546,915	0.5%	1,308,262	112.4%
未払費用	36,925,330	1.6%	26,896,421	1.3%	10,028,909	137.3%
前受収益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
賞与引当金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
未払法人税等	-9,006,001	-0.4%	-14,271,301	-0.7%	5,265,300	63.1%
その他の流動負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
本店勘定	1,556,342,253	65.7%	1,514,706,903	74.7%	41,635,350	102.7%
太田店勘定	-329,388,712	-13.9%	-304,741,265	-15.0%	-24,647,447	108.1%
前橋店勘定	-758,525,385	-32.0%	-702,503,357	-34.6%	-56,022,028	108.0%
コアラ薬局勘定	-104,459,714	-4.4%	-101,518,514	-5.0%	-2,941,200	102.9%
渋川店勘定	-275,364,030	-11.6%	-312,904,725	-15.4%	37,540,695	88.0%
桐生店勘定	-37,162,596	-1.6%	-32,920,914	-1.6%	-4,241,682	112.9%
高崎店勘定	-59,531,389	-2.5%	-59,954,185	-3.0%	422,796	99.3%
コアラ高崎店勘定	-7,295,597	-0.3%	-163,943	0.0%	-7,131,654	4450.1%
福祉用具勘定	15,385,170	0.6%	0	0.0%	15,385,170	0.0%
本支店勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
流動負債合計	373,045,068	15.7%	395,372,726	19.5%	-22,327,658	94.4%
金融機関借入金	23,914,000	1.0%	29,566,000	1.5%	-5,652,000	80.9%
特定協力借入金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
長期借入金	23,914,000	1.0%	29,566,000	1.5%	-5,652,000	80.9%
長期未払金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
退職給付引当金	13,385,710	0.6%	13,385,710	0.7%	0	100.0%
長期支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
リース負債	43,547,500	1.8%	45,622,160	2.2%	-2,074,660	95.5%
その他の固定負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
固定負債合計	80,847,210	3.4%	88,573,870	4.4%	-7,726,660	91.3%
負債の部合計	453,892,278	19.2%	483,946,596	23.9%	-30,054,318	93.8%

貸借対照表

No.3

(株)群馬保健企画

単位 :円

2018年3月31日

勘定科目	期末残高	構成比	期首残高	構成比	増減額	伸び率
出資金・資本金	10,000,000	0.5%	10,000,000	0.5%	0	100.0%
資本金	10,000,000	0.5%	10,000,000	0.5%	0	100.0%
資本準備金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
資本剰余金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
法定準備金	19,000,000	0.9%	19,000,000	0.9%	0	100.0%
任意積立金	1,646,000,000	78.5%	1,595,000,000	73.9%	51,000,000	103.2%
前期繰越利益(損失)	611,502	0.0%	955,700	0.0%	-344,198	64.0%
当期純利益(損失)	-33,263,712	-1.6%	50,655,802	2.3%	-83,919,514	-65.7%
当期末処分利益 (当期末処理損失)	-32,652,210	-1.6%	51,611,502	2.4%	-84,263,712	-63.3%
利益剰余金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
利益剰余金	1,632,347,790	77.9%	1,665,611,502	77.1%	-33,263,712	98.0%
資本の部合計	1,642,347,790	78.3%	1,675,611,502	77.6%	-33,263,712	98.0%
負債・資本合計	2,096,240,068	100.0%	2,159,558,098	100.0%	-63,318,030	97.1%