

貸借対照表(標準)

No.1

(一社)群馬保健企画
単位:円

2020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	5,124,749	0.2%	0	0.0%	5,124,749	0.0%
	預金	732,288,278	33.2%	150,000,000	13.0%	582,288,278	488.2%
	現金・預金	737,413,027	33.4%	150,000,000	13.0%	587,413,027	491.6%
	保険未収金	304,580,907	13.8%	0	0.0%	304,580,907	0.0%
	負担金未収金	14,019,665	0.6%	14,950,051	1.3%	-930,386	93.8%
	未請求未収金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	その他の事業未収金	652,934	0.0%	0	0.0%	652,934	0.0%
	事業未収金	319,253,506	14.5%	14,950,051	1.3%	304,303,455	2135.5%
	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	65,783,646	3.0%	68,055,131	5.9%	-2,271,485	96.7%
	介護用品	119,178	0.0%	104,407	0.0%	14,771	114.1%
	一般薬	4,336,381	0.2%	4,679,920	0.4%	-343,539	92.7%
	その他の棚卸資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	棚卸資産	70,239,205	3.2%	72,839,458	6.3%	-2,600,253	96.4%
	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	406,129	0.0%	432,712	0.0%	-26,583	93.9%
	立替金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	仮払金	6,491,613	0.3%	0	0.0%	6,491,613	0.0%
	仮払消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	その他の流動資産	6,491,613	0.3%	0	0.0%	6,491,613	0.0%
	過不足金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
貸倒引当金	-2,996,585	-0.1%	0	0.0%	-2,996,585	0.0%	
流動資産合計	1,130,806,895	51.2%	238,222,221	20.6%	892,584,674	474.7%	
固定資産	土地	375,035,617	17.0%	222,272,277	19.3%	152,763,340	168.7%
	建物取得原価	204,317,328	9.3%	229,372,418	19.9%	-25,055,090	89.1%
	減価償却累計額	-141,260,047	-6.4%	-136,378,632	-11.8%	-4,881,415	103.6%
	建物	63,057,281	2.9%	92,993,786	8.1%	-29,936,505	67.8%
	建物付属設備取得原価	144,725,113	6.6%	116,463,941	10.1%	28,261,172	124.3%
	減価償却累計額	-91,536,073	-4.1%	-88,155,347	-7.6%	-3,380,726	103.8%
	建物付属設備	53,189,040	2.4%	28,308,594	2.5%	24,880,446	187.9%
	構築物取得原価	61,138,543	2.8%	54,724,233	4.7%	6,414,310	111.7%
	減価償却累計額	-56,225,077	-2.5%	-55,010,733	-4.8%	-1,214,344	102.2%
	構築物	4,913,466	0.2%	-286,500	0.0%	5,199,966	-1715.0%
	調剤用機械備品取得原価	5,146,981	0.2%	1,528,000	0.1%	3,618,981	336.8%
	減価償却累計額	-3,169,291	-0.1%	0	0.0%	-3,169,291	0.0%
	調剤用機械備品	1,977,690	0.1%	1,528,000	0.1%	449,690	129.4%
	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%
	其他有形固定資産取得原価	48,595,434	2.2%	46,584,981	4.0%	2,010,453	104.3%
	減価償却累計額	-42,199,765	-1.9%	-42,051,594	-3.6%	-148,171	100.4%
	其他有形固定資産	6,395,669	0.3%	4,533,387	0.4%	1,862,282	141.1%
	(減価償却累計額)	-334,390,253	-15.2%	-321,596,306	-27.9%	-12,793,947	104.0%
	リース資産	22,634,700	1.0%	26,790,000	2.3%	-4,155,300	84.5%
	建設仮勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	有形固定資産	527,203,463	23.9%	376,139,544	32.6%	151,063,919	140.2%
借地権	240,000	0.0%	240,000	0.0%	0	100.0%	
電話加入権	0	0.0%	970,000	0.1%	-970,000	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	3,663,329	0.2%	448,000	0.0%	3,215,329	817.7%	
無形固定資産	3,903,329	0.2%	1,658,000	0.1%	2,245,329	235.4%	
関係団体等出資金	2,050,000	0.1%	2,050,000	0.2%	0	100.0%	
長期貸付金	16,900,000	0.8%	17,200,000	1.5%	-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	1.3%	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	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
前払税金資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
その他	511,152,104	23.2%	499,421,256	43.3%	11,730,848	102.3%	
その他の資産	544,686,804	24.7%	533,255,956	46.2%	11,430,848	102.1%	
固定資産合計	1,075,793,596	48.8%	911,053,500	78.9%	164,740,096	118.1%	
繰延資産	創立費	0	0.0%	5,320,327	0.5%	-5,320,327	0.0%
繰延資産	その他の繰延資産	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
繰延資産	繰延資産合計	0	0.0%	0	0.0%	-5,320,327	0.0%
資産の部合計	2,206,600,491	100.0%	1,154,596,048	100.0%	1,052,004,443	191.1%	

貸借対照表

No.2

(一社)群馬保健企画

2019年3月31日

単位:円

勘定科目		期末残高	構成比	期首残高	構成比	増減額	伸び率
流動負債	買掛金	315,386,910	14.3%	0	0.0%	315,386,910	0.0%
	支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	未払金	3,202,466	0.1%	8,544,057	0.7%	-5,341,591	37.5%
	短期借入金	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	5,755,270	0.3%	0	0.0%	5,755,270	0.0%
	預り消費税	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	預り金	5,755,270	0.3%	0	0.0%	5,755,270	0.0%
	未払費用	25,216,126	1.1%	0	0.0%	25,216,126	0.0%
	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	15,970,000	0.7%	0	0.0%	15,970,000	0.0%
	その他の流動負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	本店勘定	235,786,711	10.7%	0	0.0%	235,786,711	0.0%
	太田店勘定	-12,592,980	-0.6%	0	0.0%	-12,592,980	0.0%
	前橋店勘定	-59,643,366	-2.7%	0	0.0%	-59,643,366	0.0%
	コア薬局勘定	-7,495,008	-0.3%	0	0.0%	-7,495,008	0.0%
	渋川店勘定	-110,430,950	-5.0%	0	0.0%	-110,430,950	0.0%
	桐生店勘定	-11,605,656	-0.5%	0	0.0%	-11,605,656	0.0%
高崎店勘定	-17,210,126	-0.8%	0	0.0%	-17,210,126	0.0%	
コア高崎店勘定	-3,650,588	-0.2%	0	0.0%	-3,650,588	0.0%	
福祉用具勘定	-13,158,037	-0.6%	0	0.0%	-13,158,037	0.0%	
本支店勘定	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
流動負債合計	365,530,772	16.6%	8,544,057	0.7%	356,986,715	4278.2%	
固定負債	長期借入金	12,610,000	0.6%	18,262,000	1.6%	-5,652,000	69.1%
	長期未払金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	退職給付引当金	15,000,000	0.7%	0	0.0%	15,000,000	0.0%
	未払退職金債務	95,637,000	4.3%	95,637,000	8.3%	0	100.0%
	長期支払手形	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	リース負債	22,634,700	1.0%	26,790,000	2.3%	-4,155,300	84.5%
	その他の固定負債	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
固定負債合計	145,881,700	6.6%	140,689,000	12.2%	5,192,700	103.7%	
負債の部合計	511,412,472	23.2%	149,233,057	12.9%	362,179,415	342.7%	
純資産	前期繰越利益(損失)	1,005,362,991	45.6%	1,005,362,991	87.1%	0	100.0%
	当期純利益(損失)	689,825,028	31.3%	0	0.0%	689,825,028	0.0%
	当期未処分利益 (当期未処理損失)	1,695,188,019	76.8%	1,005,362,991	87.1%	689,825,028	168.6%
	利益剰余金	1,695,188,019	76.8%	1,005,362,991	87.1%	689,825,028	168.6%
	純資産の部合計	1,695,188,019	76.8%	1,005,362,991	87.1%	689,825,028	168.6%
負債・純資産合計	2,206,600,491	100.0%	1,154,596,048	100.0%	1,052,004,443	191.1%	