

比較貸借対照表

2009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
流動資産	現金	1,150,032	0.2	1,098,443	0.2	51,589	4.7
	預金	198,752,918	28.3	167,071,896	25.3	31,681,022	19.0
	現金・預金	199,902,950	28.5	168,170,339	25.5	31,732,611	18.9
	保険未収金	170,811,412	24.3	166,406,147	25.2	4,405,265	2.6
	負担金未収金	459,284	0.1	723,889	0.1	△ 264,605	-36.6
	未請求未収金	1,455,449	0.2	1,593,311	0.2	△ 137,862	-8.7
	介護未収金	305,300	0.0	308,300	0.0	△ 3,000	0.0
	介護未請求未収金	8,000	0.0	0	0.0	8,000	0.0
	事業未収金	173,039,445	24.7	169,031,647	25.6	4,007,798	2.4
	未収金	876,173	0.1	591,899	0.1	284,274	48.0
	有価証券	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	医薬品	37,054,469	5.3	28,898,403	4.4	8,156,066	28.2
	介護用品	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貯蔵品	1,980,658	0.3	1,867,099	0.3	113,559	6.1
	その他のたな卸資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	たな卸資産	39,035,127	5.6	30,765,502	4.7	8,269,625	26.9
	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	632,834	0.1	622,834	0.1	10,000	0.0
	仮払金	25,300	0.0	54,560	0.0	△ 29,260	0.0
	仮払消費税	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	繰延税金資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他の流動資産	25,300	0.0	54,560	0.0	△ 29,260	0.0
	過不足勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貸倒引当金	△ 1,730,315	-0.2	△ 1,690,316	-0.3	△ 39,999	2.4
	流動資産合計	411,781,514	58.7	367,546,465	55.8	44,235,049	12.0
	固定資産	土地	124,267,991	17.7	124,267,991	18.9	0
建物取得原価		140,347,950	20.0	140,347,950	21.3	0	0.0
減価償却累計額		45,078,193	6.4	39,911,095	6.1	5,167,098	12.9
建物		95,269,757	13.6	100,436,855	15.2	△ 5,167,098	-5.1
建物付属設備取得原価		15,247,281	2.2	15,247,281	2.3	0	0.0
減価償却累計額		6,120,709	0.9	4,602,761	0.7	1,517,948	33.0
建物付属設備		9,126,572	1.3	10,644,520	1.6	△ 1,517,948	-14.3
構築物取得原価		3,901,259	0.6	3,901,259	0.6	0	0.0
減価償却累計額		2,028,451	0.3	1,650,892	0.3	377,559	22.9
構築物		1,872,808	0.3	2,250,367	0.3	△ 377,559	-16.8
調剤用器械備品取得原価		65,390,203	9.3	65,873,953	10.0	△ 483,750	-0.7
減価償却累計額		56,799,934	8.1	53,113,030	8.1	3,686,904	6.9
調剤用器械備品		8,590,269	1.2	12,760,923	1.9	△ 4,170,654	-32.7
車輛および運搬具取得原価		7,113,875	1.0	7,113,875	1.1	0	0.0
減価償却累計額		6,211,443	0.9	5,481,770	0.8	729,673	13.3
車輛および運搬具		902,432	0.1	1,632,105	0.2	△ 729,673	-44.7
その他有形固定資産取得原価		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
その他有形固定資産		0	0.0	0	0.0	0	0.0
(減価償却累計額)		116,238,730	16.6	104,759,548	15.9	11,479,182	11.0
リース資産		21,100,170	3.0	13,557,300	2.1	7,542,870	55.6
建設仮勘定		0	0.0	0	0.0	0	0.0
有形固定資産		261,129,999	37.2	265,550,061	40.3	△ 4,420,062	-1.7
借地権		0	0.0	0	0.0	0	0.0
電話加入権		1,576,968	0.2	1,576,968	0.2	0	0.0
営業権		0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他の無形固定資産		2,305,713	0.3	2,972,909	0.5	△ 667,196	0.0
無形固定資産	3,882,681	0.6	4,549,877	0.7	△ 667,196	-14.7	
関係団体等出資金	60,000	0.0	60,000	0.0	0	0.0	
長期貸付金	11,950,000	1.7	10,000,000	1.5	1,950,000	19.5	
長期前払費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
敷金	577,000	0.1	630,000	0.1	△ 53,000	-8.4	
保証金	100,000	0.0	100,000	0.0	0	0.0	
長期預金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!	
退職年金資産	5,424,141	0.8	5,032,995	0.8	391,146	7.8	
繰延消費税	917,212	0.1	1,284,096	0.2	△ 366,884	0.0	
前払税金資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
その他(前払保険料)	5,898,045	0.8	4,477,800	0.7	1,420,245	0.0	
貸倒引当金	△ 119,500	0.0	△ 100,000	0.0	△ 19,500	0.0	
その他の資産	24,806,898	3.5	21,484,891	3.3	3,322,007	15.5	
固定資産合計	289,819,578	41.3	291,584,829	44.2	△ 1,765,251	-0.6	
繰延資産	創立費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他の繰延資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	繰延資産合計	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資産の部合計		701,601,092	100.0	659,131,294	100.0	42,469,798	6.4

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	248,880,660	35.5	235,074,301	35.7	13,806,359	5.9
	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	1,657,627	0.2	0	0.0	1,657,627	0.0
	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	7,200,000	1.0	7,200,000	1.1	0	0.0
	預り金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
	仮受金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
	従業員預り金	2,605,460	0.4	1,048,684	0.2	1,556,776	148.5
	預り消費税	161,600	0.0	138,000	0.0	23,600	0.0
	預り金	2,767,060	0.4	1,186,684	0.2	1,580,376	133.2
	未払費用	4,978,388	0.7	4,398,783	0.7	579,605	13.2
	前受収益	52,500	0.0	52,500	0.0	0	0.0
	賞与引当金	9,978,318	1.4	8,085,425	1.2	1,892,893	23.4
	未払法人税等	9,710,300	1.4	12,348,900	1.9	△ 2,638,600	-21.4
	その他の流動負債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	本店勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	支店勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
本支店勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
流動負債合計	285,224,853	40.7	268,346,593	40.7	16,878,260	6.3	
固定負債	長期借入金	24,200,000	3.4	31,400,000	4.8	△ 7,200,000	-22.9
	長期未払金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	退職給付引当金	73,611,645	10.5	64,642,199	9.8	8,969,446	13.9
	退職年金見合引当金	5,424,141	0.8	5,032,995	0.8	391,146	7.8
	リース負債	21,100,170	3.0	13,557,300	2.1	7,542,870	55.6
	その他の固定負債(社員債)	27,684,861	3.9	27,684,861	4.2	0	0.0
固定負債合計	152,020,817	21.7	142,317,355	21.6	9,703,462	6.8	
負債の部合計	437,245,670	62.3	410,663,948	62.3	26,581,722	6.5	
資本金	出資金・資本金	3,000,000	0.4	3,000,000	0.5	0	0.0
	資本金	3,000,000	0.4	3,000,000	0.5	0	0.0
	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	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	任意積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前期繰越利益	245,467,346	35.0	226,117,532	34.3	19,349,814	8.6
	当期純利益	15,888,076	2.3	19,349,814	2.9	△ 3,461,738	-17.9
	当期末処分利益	261,355,422	37.3	245,467,346	37.2	15,888,076	6.5
利益剰余金	261,355,422	37.3	245,467,346	37.2	15,888,076	6.5	
資本の部合計	264,355,422	37.7	248,467,346	37.7	15,888,076	6.4	
負債・資本合計	701,601,092	100.0	659,131,294	100.0	42,469,798	6.4	