

比較貸借対照表

【ファルマ合計】
2010年3月31日現在
単位:円

科目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B)	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	A/B 増減比
(現金)	1,325,626	0.2	1,150,032	0.2	175,594	115.3
普通預金	159,402,216	21.8	137,752,918	19.6	21,649,298	115.7
定期預金	50,000,000	6.8	50,000,000	7.1		100.0
定期積立	11,000,000	1.5	11,000,000	1.6		100.0
(預金)	220,402,216	30.1	198,752,918	28.3	21,649,298	110.9
(現金及び預金)	221,727,842	30.3	199,902,950	28.5	21,824,892	110.9
保険未収金	183,869,652	25.1	170,811,412	24.3	13,058,240	107.6
負担金未収金	661,550	0.1	459,284	0.1	202,266	144.0
未請求未収金	1,956,072	0.3	1,455,449	0.2	500,623	134.4
介護未収金	2,099,863	0.3	305,300		1,794,563	687.8
介護負担金未収金	320,240				320,240	
介護未請求未収金			8,000		-8,000	
介護用品等販売未収金	1,115,267	0.2			1,115,267	
貸倒引当金	-1,900,226	-0.3	-1,730,315	-0.2	-169,911	109.8
(事業未収金)	188,122,418	25.7	171,309,130	24.4	16,813,288	109.8
未収金	196,128		876,173	0.1	-680,045	22.4
(当座資産)	410,046,388	56.1	372,088,253	53.0	37,958,135	110.2
医薬品	31,653,876	4.3	37,054,469	5.3	-5,400,593	85.4
その他の棚卸資産	2,876,424	0.4			2,876,424	
貯蔵品	2,336,192	0.3	1,980,658	0.3	355,534	118.0
(棚卸資産)	36,866,492	5.0	39,035,127	5.6	-2,168,635	94.4
立替金	1,500				1,500	
前払費用	785,334	0.1	632,834	0.1	152,500	124.1
仮払金	39,060		25,300		13,760	154.4
(流動資産)	447,738,774	61.2	411,781,514	58.7	35,957,260	108.7
土地	124,267,991	17.0	124,267,991	17.7		100.0
建物	140,347,950	19.2	140,347,950	20.0		100.0
建物付属設備	16,660,615	2.3	15,247,281	2.2	1,413,334	109.3
構築物	4,710,783	0.6	3,901,259	0.6	809,524	120.8
車両運搬具	8,791,146	1.2	7,113,875	1.0	1,677,271	123.6
工具器具備品	69,860,763	9.6	65,390,203	9.3	4,470,560	106.8
減価償却累計額	-127,808,979	-17.5	-116,238,730	-16.6	-11,570,249	110.0
リース資産	24,642,110	3.4	21,100,170	3.0	3,541,940	116.8
(有形固定資産)	261,472,379	35.8	261,129,999	37.2	342,380	100.1
電話加入権	1,576,968	0.2	1,576,968	0.2		100.0
ソフトウェア	2,308,351	0.3	2,305,713	0.3	2,638	100.1
(無形固定資産)	3,885,319	0.5	3,882,681	0.6	2,638	100.1
関係団体等出資金	60,000		60,000			100.0
敷金	683,000	0.1	577,000	0.1	106,000	118.4
長期貸付金	8,950,000	1.2	11,950,000	1.7	-3,000,000	74.9
退職年金資産	6,106,872	0.8	5,424,141	0.8	682,731	112.6
その他投資	100,000		100,000			100.0
貸倒引当金	-89,500		-119,500		30,000	74.9
前払保険料	1,906,785	0.3	5,898,045	0.8	-3,991,260	32.3
繰延消費税	550,328	0.1	917,212	0.1	-366,884	60.0
(投資等)	18,267,485	2.5	24,806,898	3.5	-6,539,413	73.8
(固定資産)	283,625,183	38.8	289,819,578	41.3	-6,194,395	97.9
(資産の部)	731,363,957	100.0	701,601,092	100.0	29,762,865	104.2

科目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
	金額	構成比	金額	構成比		
買掛金	265,348,018	36.3	248,880,660	35.5	16,467,358	106.6
(仕入債務)	265,348,018	36.3	248,880,660	35.5	16,467,358	106.6
長期借入金1年以内償還額	7,200,000	1.0	7,200,000	1.0		100.0
(短期借入金)	7,200,000	1.0	7,200,000	1.0		100.0
未払金	3,091,739	0.4	1,657,627	0.2	1,434,112	186.5
未払費用	5,802,215	0.8	4,978,388	0.7	823,827	116.5
前受収益	52,500		52,500			100.0
未払法人税等	6,328,400	0.9	9,710,300	1.4	-3,381,900	65.2
従業員預り金	2,988,613	0.4	2,605,460	0.4	383,153	114.7
預り消費税	327,000		161,600		165,400	202.4
賞与引当金	10,023,976	1.4	9,978,318	1.4	45,658	100.5
(その他流動負債)	28,614,443	3.9	29,144,193	4.2	-529,750	98.2
(流動負債)	301,162,461	41.2	285,224,853	40.7	15,937,608	105.6
長期借入金	17,000,000	2.3	24,200,000	3.4	-7,200,000	70.2
社員負債	21,321,736	2.9	27,684,861	3.9	-6,363,125	77.0
退職給付引当金	79,497,359	10.9	73,611,645	10.5	5,885,714	108.0
退職年金見合引当金	6,106,872	0.8	5,424,141	0.8	682,731	112.6
リース負債	24,642,110	3.4	21,100,170	3.0	3,541,940	116.8
(固定負債)	148,568,077	20.3	152,020,817	21.7	-3,452,740	97.7
(負債の部)	449,730,538	61.5	437,245,670	62.3	12,484,868	102.9
資本	3,000,000	0.4	3,000,000	0.4		100.0
当期末処分利益	278,633,419	38.1	261,355,422	37.3	17,277,997	106.6
(うち当期利益)	17,277,997	2.4			17,277,997	
(剰余金)	278,633,419	38.1	261,355,422	37.3	17,277,997	106.6
(純資産の部)	281,633,419	38.5	264,355,422	37.7	17,277,997	106.5
(負債及び純資産合計)	731,363,957	100.0	701,601,092	100.0	29,762,865	104.2