

比較貸借対照表

ファルマ合計
2011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)	(A)/(B)
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減比
(現金)	1,650,635	0.2	1,325,626	0.2	325,009	124.5%
普通預金	145,350,945	18.1	159,402,216	21.8	△ 14,051,271	91.2%
定期預金	110,000,000	13.7	50,000,000	6.8	60,000,000	220.0%
定期積立	11,000,000	1.4	11,000,000	1.5	0	100.0%
(預金)	266,350,945	33.2	220,402,216	30.1	45,948,729	120.8%
【現金及び預金】	268,001,580	33.4	221,727,842	30.3	46,273,738	120.9%
保険未収金	194,892,044	24.3	183,869,652	25.1	11,022,392	106.0%
負担金未収金	609,320	0.1	661,550	0.1	△ 52,230	92.1%
未請求未収金	2,009,556	0.3	1,956,072	0.3	53,484	102.7%
介護未収金	3,394,580	0.4	2,099,863	0.3	1,294,717	161.7%
介護負担金未収金	574,056	0.1	320,240		253,816	179.3%
介護用品等販売未収金	1,524,286	0.2	1,115,267	0.2	409,019	136.7%
貸倒引当金	-2,030,039	-0.3	-1,900,226	-0.3	△ 129,813	106.8%
【事業未収金】	200,973,803	25.1	188,122,418	25.7	12,851,385	106.8%
未収金	150,458		196,128		△ 45,670	76.7%
【当座資産】	469,125,841	58.6	410,046,388	56.1	59,079,453	114.4%
医薬品	43,695,295	5.5	31,653,876	4.3	12,041,419	138.0%
その他の棚卸資産	1,581,755	0.2	2,876,424	0.4	△ 1,294,669	55.0%
貯蔵品	1,923,872	0.2	2,336,192	0.3	△ 412,320	82.4%
【棚卸資産】	47,200,922	5.9	36,866,492	5.0	10,334,430	128.0%
立替金	145,397		1,500		143,897	9693.1%
前払費用	1,624,405	0.2	785,334	0.1	839,071	206.8%
短期貸付金	10,000,000	1.2			10,000,000	
仮払金	50,210		39,060		11,150	128.5%
【流動資産】	528,146,775	65.9	447,738,774	61.2	80,408,001	118.0%
土地	124,267,991	15.5	124,267,991	17.0	0	100.0%
建物	140,347,950	17.5	140,347,950	19.2	0	100.0%
建物付属設備	18,090,466	2.3	16,660,615	2.3	1,429,851	108.6%
構築物	4,710,783	0.6	4,710,783	0.6	0	100.0%
車両運搬具	7,162,380	0.9	8,791,146	1.2	△ 1,628,766	81.5%
工具器具備品	66,664,183	8.3	69,860,763	9.6	△ 3,196,580	95.4%
減価償却累計額	-132,283,545	-16.5	-127,808,979	-17.5	△ 4,474,566	103.5%
リース資産	29,197,450	3.6	24,642,110	3.4	4,555,340	118.5%
(有形固定資産)	258,157,658	32.2	261,472,379	35.8	△ 3,314,721	98.7%
電話加入権	1,576,968	0.2	1,576,968	0.2	0	100.0%
ソフトウェア	1,872,863	0.2	2,308,351	0.3	△ 435,488	81.1%
(無形固定資産)	3,449,831	0.4	3,885,319	0.5	△ 435,488	88.8%
関係団体等出資金	1,060,000	0.1	60,000		1,000,000	1766.7%
敷金	497,000	0.1	683,000	0.1	△ 186,000	72.8%
長期貸付金	5,800,000	0.7	8,950,000	1.2	△ 3,150,000	64.8%
退職年金資産			6,106,872	0.8	△ 6,106,872	0.0%
保険積立金	536,308	0.1			536,308	
その他投資	100,000		100,000		0	100.0%
貸倒引当金	-58,000		-89,500		31,500	64.8%
前払保険料	3,329,085	0.4	1,906,785	0.3	1,422,300	174.6%
繰延消費税	183,444		550,328	0.1	△ 366,884	33.3%
(投資等)	11,447,837	1.4	18,267,485	2.5	△ 6,819,648	62.7%
【固定資産】	273,055,326	34.1	283,625,183	38.8	△ 10,569,857	96.3%
【資産の部】	801,202,101	100.0	731,363,957	100.0	69,838,144	109.5%

科目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B)	(A)/(B)
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減比
買掛金	281,934,640	35.2	265,348,018	36.3	16,586,622	106.3%
(仕入債務)	281,934,640	35.2	265,348,018	36.3	16,586,622	106.3%
長期借入金1年以内償還額	7,200,000	0.9	7,200,000	1.0	0	100.0%
(短期借入金)	7,200,000	0.9	7,200,000	1.0	0	100.0%
未払金	6,794,309	0.8	3,091,739	0.4	3,702,570	219.8%
未払費用	6,289,030	0.8	5,802,215	0.8	486,815	108.4%
前受収益	52,500		52,500		0	100.0%
未払法人税等	23,711,400	3.0	6,328,400	0.9	17,383,000	374.7%
従業員預り金	3,352,810	0.4	2,988,613	0.4	364,197	112.2%
預り消費税	485,200	0.1	327,000		158,200	148.4%
賞与引当金	9,792,966	1.2	10,023,976	1.4	△ 231,010	97.7%
(その他流動負債)	50,478,215	6.3	28,614,443	3.9	21,863,772	176.4%
【流動負債】	339,612,855	42.4	301,162,461	41.2	38,450,394	112.8%
長期借入金	9,800,000	1.2	17,000,000	2.3	△ 7,200,000	57.6%
社員債	21,321,736	2.7	21,321,736	2.9	0	100.0%
退職給付引当金	96,519,122	12.0	79,497,359	10.9	17,021,763	121.4%
退職年金見合引当金			6,106,872	0.8	△ 6,106,872	0.0%
リース負債	29,197,450	3.6	24,642,110	3.4	4,555,340	118.5%
【固定負債】	156,838,308	19.6	148,568,077	20.3	8,270,231	105.6%
【負債の部】	496,451,163	62.0	449,730,538	61.5	46,720,625	110.4%
資本金	3,000,000	0.4	3,000,000	0.4	0	100.0%
当期末処分利益	301,750,938	37.7	278,633,419	38.1	23,117,519	108.3%
(うち当期利益)	23,117,519	2.9	17,277,997	2.4	5,839,522	133.8%
【剰余金】	301,750,938	37.7	278,633,419	38.1	23,117,519	108.3%
【純資産の部】	304,750,938	38.0	281,633,419	38.5	23,117,519	108.2%
【負債及び純資産合計】	801,202,101	100.0	731,363,957	100.0	69,838,144	109.5%