

貸 借 対 照 表

平成 23年 9月 30日 現在

(単位：円)

株式会社全老健共済会

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	264,157,108	【 流 動 負 債 】	218,228,811
現 金	19,378	買 掛 金	155,325,249
郵 便 振 替	1,701,880	未 払 金	2,238,379
経 理 口 普 通 預 金	17,644,840	未 払 法 人 税 等	127,900
損 保 口 普 通 預 金	58,883,920	仮 受 金	168,343
売 上 口 普 通 預 金	7,287,900	預 り 金 (所 得 ・ 住 民 税)	295,820
居 宅 口 普 通 預 金	2,636,531	未 払 消 費 税 等	1,189,200
薬 剤 購 入 口 西 日 本 シ テ 普 通 預 金	51,483,954	預 り 金 (損 害 保 険 料)	58,883,920
薬 剤 購 入 口 三 菱 普 通 預 金	716,981	【 固 定 負 債 】	11,067,250
資 本 金 定 期 預 金	5,000,000	退 職 給 与 引 当 金	10,215,600
売 掛 金	106,739,501	長 期 未 払 金	851,650
商 品	9,526,358	負 債 合 計	229,296,061
立 替 金 (広 告 掲 載 料)	207,900	純 資 産 の 部	
立 替 金	66,641	【 株 主 資 本 】	48,973,062
前 払 費 用	2,241,324	【 資 本 金 】	5,000,000
【 固 定 資 産 】	14,112,015	【 利 益 剰 余 金 】	43,973,062
【 有 形 固 定 資 産 】	385,268	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	43,973,062
建 物 付 属 設 備	1,068,900	事 業 拡 張 積 立 金	35,000,000
工 具 器 具 備 品	395,850	繰 越 利 益 剰 余 金	8,973,062
減 価 償 却 累 計 額	1,079,482	純 資 産 合 計	48,973,062
【 無 形 固 定 資 産 】	13,650,247		
電 話 加 入 権	151,424		
ソ フ ト ウ ェ ア	13,498,823		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	76,500		
保 証 金	76,500		
資 産 合 計	278,269,123	負 債 ・ 純 資 産 合 計	278,269,123