

財 産 目 録

平成25年 3 月31日

(単位:円)

	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	138,857,588	
現 金	1,547,856	
普 通 預 金	137,309,732	
UFJ銀行江坂支店他		
未 収 入 金	38,044,098	
2、3月保険診療費他		
立 替 金		
前 払 費 用	2,418,500	
4月家賃他		
棚 卸 資 産 他	1,255,275	
貸 倒 引 当 金	△ 216,000	
流 動 資 産 合 計	180,359,461	180,359,461
2. 固 定 資 産		
定 期 預 金	80,000,000	
基 本 財 産	80,000,000	
UFJ銀行江坂支店		
建 物 什 器	3,582,912	
家具設備工事他 21件		
什 器 備 品	6,565,575	
サンテックCAT-01他 11件		
リ ー ス 資 産	12,250,000	
アーム型X線CT診断装置		
有 形 固 定 資 産	22,398,487	
リ ー ス 資 産	2,435,236	
電子カルテシステム		
無 形 固 定 資 産	2,435,236	
保 証 金	3,655,173	
よみうり文化センター建物賃貸保証金他		
長 期 前 払 費 用	2,273,854	
歯科検診管理システム		
そ の 他 の 固 定 資 産	5,929,027	
固 定 資 産 合 計		110,762,750
資 産 合 計		291,122,211
II 負 負 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 費 用	23,448,971	
三原歯研(株)他 3月度仕入代金		
リ ー ス 債 務 (流 動)	4,737,092	
CT、電子カルテシステム		
預 り 金	900,367	
職員に対する源泉税、所得税 他		
賞 与 引 当 金	18,748,700	
未 払 消 費 税	1,328,244	
未 払 法 人 税	205,319	
流 動 負 債 合 計		49,368,693
2. 固 定 負 債		
リ ー ス 債 務 (固 定)	11,184,932	
退 職 給 与 引 当 金	50,366,700	
固 定 負 債 合 計		61,551,632
負 債 合 計		110,920,325
III 正 味 財 産		180,201,886