

財 産 目 録

平成27年 3 月31日

(単位:円)

	金	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	123,783,009	
現 金	547,281	
普 通 預 金	123,235,728	
現金手許有高		
UFJ銀行江坂支店他		
未 収 入 金	53,430,059	
2、3月保険診療費他		
立 替 金		
前 払 費 用	1,915,801	
4月家賃他		
棚 卸 資 産 他	962,264	
貸 倒 引 当 金	△ 306,000	
流 動 資 産 合 計	179,785,133	179,785,133
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	2,165,156	
家具設備工事他 26件		
什 器 備 品	2,897,748	
サンテックCAT-01他 15件		
リ ー ス 資 産	5,250,000	
アーム型X線CT診断装置		
有 形 固 定 資 産	10,312,904	
リ ー ス 資 産	11,808,416	
ソ フ ト ウ ェ ア	7,586,166	
無 形 固 定 資 産	19,394,582	
保 証 金	20,652,000	
よみうり文化センター建物賃貸保証金他		
建 設 仮 勘 定	64,600,685	
千里歯科診療所移転工事費等		
そ の 他 の 固 定 資 産	85,252,685	
固 定 資 産 合 計		194,960,171
資 産 合 計		374,745,304
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 費 用	33,926,844	
三原歯研(株)他 3月度仕入代金		
リ ー ス 債 務 (流 動)	6,126,563	
CT、電子カルテシステム		
預 り 金	1,128,914	
職員に対する源泉税、所得税 他		
賞 与 引 当 金	26,428,080	
未 払 消 費 税	12,567,866	
未 払 法 人 税	204,410	
流 動 負 債 合 計		80,382,677
2. 固 定 負 債		
リ ー ス 債 務 (固 定)	12,290,552	
退 職 給 与 引 当 金	59,543,250	
固 定 負 債 合 計		71,833,802
負 債 合 計		152,216,479
III 正 味 財 産		222,528,825