

# 財 産 目 録

平成29年12月31日

(単位:円)

	金	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	161,883,225	
現 金 手 許 有 高	511,679	
普 通 預 金	161,371,546	
UFJ銀行江坂支店他		
未 収 入 金	61,461,792	
11、12月度保険診療費他		
立 替 金		
前 払 費 用	2,503,283	
1月度家賃他		
棚 卸 資 産 他	918,483	
貸 倒 引 当 金	△ 274,000	
流 動 資 産 合 計	226,492,783	226,492,783
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	43,107,377	
木工造作工事他	8件	
建 物 附 属 設 備	29,175,982	
電気工事他	12件	
什 器 備 品	7,204,511	
受付カウンター他	41件	
リ ー ス 資 産	40,655,421	
歯科用ユニット他	4件	
有 形 固 定 資 産	120,143,291	
リ ー ス 資 産	5,758,331	
ソ フ ト ウ ェ ア	6,408,903	
無 形 固 定 資 産	12,167,234	
保 証 金	20,652,000	
よみうり文化センター建物賃貸保証金他		
そ の 他 の 固 定 資 産	20,652,000	
固 定 資 産 合 計	232,962,525	232,962,525
資 産 合 計		459,455,308
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 費 用	42,722,564	
三原歯研(株)他 12月度仕入代金		
リ ー ス 債 務 ( 流 動 )	11,791,633	
電子カルテシステム、歯科ユニット他		
預 り 金	1,992,568	
職員に対する源泉税、所得税 他		
賞 与 引 当 金	30,651,525	
未 払 消 費 税	5,356,008	
未 払 法 人 税	238,902	
流 動 負 債 合 計	92,753,200	92,753,200
2. 固 定 負 債		
リ ー ス 債 務 ( 固 定 )	40,584,845	
退 職 給 与 引 当 金	56,029,430	
固 定 負 債 合 計	96,614,275	96,614,275
負 債 合 計		189,367,475
III 正 味 財 産		270,087,833