

財 産 目 録

平成26年 3 月31日

(単位:円)

	金	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	129,562,684	
現 金	628,047	
普 通 預 金	128,934,637	
現金手許有高		
UFJ銀行江坂支店他		
未 収 入 金	88,815,552	
2、3月保険診療費他		
立 替 金		
前 払 費 用	2,026,247	
4月家賃他		
棚 卸 資 産 他	1,234,373	
貸 倒 引 当 金	△ 519,000	
流 動 資 産 合 計	221,119,856	221,119,856
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	2,821,218	
家具設備工事他 21件		
什 器 備 品	4,288,325	
サンテックCAT-01他 11件		
リ ー ス 資 産	8,750,000	
アーム型X線CT診断装置		
有 形 固 定 資 産	15,859,543	
リ ー ス 資 産	8,948,098	
電 子 カ ル テ シ ス テ ム		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,130,500	
無 形 固 定 資 産	10,078,598	
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	174,912	
歯科検診管理システム		
そ の 他 の 固 定 資 産	3,830,085	
固 定 資 産 合 計		109,768,226
資 産 合 計		330,888,082
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 費 用	29,581,501	
三原歯研(株)他 3月度仕入代金		
リ ー ス 債 務 (流 動)	5,096,461	
CT、電子カルテシステム		
預 り 金	1,174,554	
職員に対する源泉税、所得税 他		
賞 与 引 当 金	29,140,110	
未 払 消 費 税	5,980,428	
未 払 法 人 税	205,578	
流 動 負 債 合 計		71,178,632
2. 固 定 負 債		
リ ー ス 債 務 (固 定)	13,895,395	
退 職 給 与 引 当 金	55,606,500	
固 定 負 債 合 計		69,501,895
負 債 合 計		140,680,527
III 正 味 財 産		190,207,555