

財 産 目 録

平成27年12月31日

(単位:円)

	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	122,280,120		
現金	801,427		
普通預金	121,478,693		
UFJ銀行江坂支店他			
未収入金	50,484,287		
11、12月保険診療費他			
未収消費税等	2,097,815		
前払費用	1,984,016		
4月家賃他			
棚卸資産他	951,409		
貸倒引当金	△ 296,000		
流動資産合計	177,501,647	177,501,647	
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	48,375,681		
木工造作工事他	8件		
建物附属設備	40,528,166		
電気工事他	12件		
什器備品	12,727,521		
受付カウンター他	38件		
リース資産	60,792,955		
歯科用ユニット他	4件		
有形固定資産	162,424,323		
リース資産	10,158,393		
電子カルテシステム			
ソフトウェア	7,967,614		
無形固定資産	18,126,007		
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		281,202,330	
資産合計			458,703,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	38,759,330		
三原歯研㈱他 12月度仕入代金			
リース債務(流動)	14,244,670		
CT、電子カルテシステム			
預り金	1,448,810		
職員に対する源泉税、所得税他			
賞与引当金	31,555,670		
未払法人税	154,917		
流動負債合計		86,163,397	
2. 固定負債			
リース債務(固定)	63,972,027		
退職給与引当金	62,030,750		
固定負債合計		126,002,777	
負債合計			212,166,174
III 正味財産			246,537,803