

平成27年度 決算

(自 平成27年4月1日～至 平成28年3月31日)

貸借対照表

一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会

平成28年 3月31日現在 (単位: 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 〔 資 産 の 部 〕 | | | |
| 【 流 動 資 産 】 | | | |
| 現 金 預 金 | 46,276,966 | 40,063,304 | 6,213,662 |
| 未 収 金 | 51,079,231 | 49,464,000 | 1,615,231 |
| 流 動 資 産 合 計 | 97,356,197 | 89,527,304 | 7,828,893 |
| 【 固 定 資 産 】 | | | |
| (特 定 資 産) | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,310,000 | 640,000 | 670,000 |
| システム改修資産 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 51,310,000 | 30,640,000 | 20,670,000 |
| (その他固定資産) | | | |
| 什 器 備 品 | 297,126 | 374,725 | △ 77,599 |
| その他無形固定資産 | 2,814,848 | 3,533,532 | △ 718,684 |
| その他固定資産合計 | 3,111,974 | 3,908,257 | △ 796,283 |
| 固 定 資 産 合 計 | 54,421,974 | 34,548,257 | 19,873,717 |
| 資 産 合 計 | 151,778,171 | 124,075,561 | 27,702,610 |
| 〔 負 債 の 部 〕 | | | |
| 【 流 動 負 債 】 | | | |
| 未 払 金 | 68,018,350 | 54,135,390 | 13,882,960 |
| 預 り 金 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| 未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 68,124,550 | 54,206,390 | 13,918,160 |
| 【 固 定 負 債 】 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,310,000 | 640,000 | 670,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 1,310,000 | 640,000 | 670,000 |
| 負 債 合 計 | 69,434,550 | 54,846,390 | 14,588,160 |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 | | | |
| 【一般正味財産】 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (50,000,000) | (30,000,000) | (20,000,000) |
| 一般正味財産合計 | 82,343,621 | 69,229,171 | 13,114,450 |
| その他一般正味財産 | 82,343,621 | 69,229,171 | 13,114,450 |
| 正 味 財 産 合 計 | 82,343,621 | 69,229,171 | 13,114,450 |
| 負債及び正味財産合計 | 151,778,171 | 124,075,561 | 27,702,610 |