

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,044,968,479	943,293,622	101,674,857
未収金	102,137,541	123,458,872	△ 21,321,331
未収収益	1,013,669	1,030,545	△ 16,876
未収年金保険料	61,902,290	61,932,165	△ 29,875
棚卸資産	17,010,905	1,391,886	15,619,019
貯蔵品	0	16,083,360	△ 16,083,360
前払金	20,974,921	19,800,641	1,174,280
立替金	11,465	4,301	7,164
前払費用	2,443,036	1,233,954	1,209,082
貸倒引当金	△ 6,569,000	△ 7,099,000	530,000
流動資産合計	1,243,893,306	1,161,130,346	82,762,960
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
役員退任引当資産	17,480,000	16,220,000	1,260,000
職員退職給付引当資産	233,607,101	216,767,331	16,839,770
医薬分業事業等積立資産	435,431,150	436,123,268	△ 692,118
財政準備積立資産	35,045,000	35,045,000	0
会館建設積立資産	8,500,000	8,500,000	0
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0
年金信託積立資産	26,512,106,194	27,268,033,913	△ 755,927,719
特定資産合計	27,247,169,445	27,985,689,512	△ 738,520,067
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	2,156,219	2,602,523	△ 446,304
什器備品	5,124,864	6,743,747	△ 1,618,883
ソフトウェア	87,744,872	86,870,508	874,364
土地	829,498,752	829,498,752	0
電話加入権	1,022,112	1,022,112	0
商標権	984,341	1,122,421	△ 138,080
リース資産	0	1,419,457	△ 1,419,457
投資有価証券	71,757,180	71,755,640	1,540
長期前払費用	1,949,341	5,818,034	△ 3,868,693
その他固定資産合計	1,000,237,681	1,006,853,194	△ 6,615,513
固定資産合計	28,247,407,126	28,992,542,706	△ 745,135,580
<b>資産合計</b>	29,491,300,432	30,153,673,052	△ 662,372,620
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	69,213,595	77,948,211	△ 8,734,616
未払法人税等	4,414,500	0	4,414,500
未払消費税等	3,923,700	0	3,923,700
前受金	9,264,400	9,087,505	176,895
預り金	160,426,146	207,795,269	△ 47,369,123
短期リース債務	0	1,556,480	△ 1,556,480
賞与引当金	26,425,860	27,742,731	△ 1,316,871
流動負債合計	273,668,201	324,130,196	△ 50,461,995
<b>2. 固定負債</b>			
役員退任引当金	17,480,000	16,220,000	1,260,000
職員退職給付引当金	233,607,101	216,767,331	16,839,770
支払備金	569,615,727	525,834,734	43,780,993
責任準備金	37,200,154,238	38,219,243,362	△ 1,019,089,124
価格変動準備金	290,971,162	239,781,964	51,189,198
受入保証金	896,400	896,400	0
固定負債合計	38,312,724,628	39,218,743,791	△ 906,019,163
<b>負債合計</b>	38,586,392,829	39,542,873,987	△ 956,481,158
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	△ 9,095,092,397 (483,976,150)	△ 9,389,200,935 (484,668,268)	294,108,538 (△692,118)
正味財産合計	△ 9,095,092,397	△ 9,389,200,935	294,108,538
<b>負債及び正味財産合計</b>	29,491,300,432	30,153,673,052	△ 662,372,620

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	6,053,764	10,474,591	△ 4,420,827
特定資産受取利息	4,269,140	4,333,623	△ 64,483
金銭信託運用益	1,784,624	6,140,968	△ 4,356,344
受取会費	1,309,648,600	1,312,087,300	△ 2,438,700
正会員受取会費	1,292,866,600	1,294,238,800	△ 1,372,200
賛助会員受取会費	16,782,000	17,848,500	△ 1,066,500
事業収益	999,329,060	985,630,708	13,698,352
広告料収益	16,109,736	18,040,776	△ 1,931,040
研修会収益	10,968,000	11,756,000	△ 788,000
書籍等頒布収益	6,070,809	5,975,691	95,118
手数料収益	155,493,365	171,192,185	△ 15,698,820
賛助金収益	0	500,000	△ 500,000
年金保険料収益	808,040,350	775,321,656	32,718,694
共済部費収益	2,646,800	2,844,400	△ 197,600
受取補助金	10,399,000	62,747,800	△ 52,348,800
受取補助金	10,399,000	62,747,800	△ 52,348,800
受取負担金	2,902,782	0	2,902,782
受取負担金	2,902,782	0	2,902,782
委託事業収益	0	4,966,164	△ 4,966,164
委託事業収益	0	4,966,164	△ 4,966,164
雑収益	27,307,707	13,610,110	13,697,597
受取利息	357,402	366,785	△ 9,383
受取賃貸料	11,806,860	12,156,880	△ 350,020
会員章頒布収益	198,481	287,445	△ 88,964
雑収益	14,944,964	799,000	14,145,964
経常収益計	2,355,640,913	2,389,516,673	△ 33,875,760
(2) 経常費用			
事業費	2,894,018,977	2,909,304,553	△ 15,285,576
役員報酬	43,125,001	43,598,945	△ 473,944
給料手当	161,190,250	168,967,126	△ 7,776,876
臨時雇賃金	3,290,644	2,695,075	595,569
賞与引当金繰入額	20,102,863	21,204,874	△ 1,102,011
役員退任費用	2,205,345	2,176,950	28,395
職員退職費用	15,295,534	14,009,485	1,286,049
法定福利費	29,333,142	30,184,199	△ 851,057
福利厚生費	4,871,077	4,933,447	△ 62,370
表彰費	786,470	785,930	540
会議費	13,059,999	14,319,411	△ 1,259,412
旅費交通費	95,739,402	114,050,189	△ 18,310,787
通信運搬費	90,518,339	94,757,658	△ 4,239,319
減価償却費	29,380,843	24,283,223	5,097,620
消耗什器備品費	0	107,039	△ 107,039
消耗品費	1,541,177	2,563,316	△ 1,022,139
図書新聞費	2,394,628	2,483,798	△ 89,170
保守料	18,575,098	17,322,271	1,252,827
印刷製本費	109,583,802	119,738,544	△ 10,154,742
光熱水料費	2,148,245	1,955,014	193,231
賃借料	55,700,828	54,462,861	1,237,967
広報費	32,857,043	24,420,540	8,436,503
保険料	1,976,513	1,968,221	8,292
諸謝金	12,179,221	13,830,380	△ 1,651,159
租税公課	17,797,354	4,255,700	13,541,654
見舞金	998,000	1,480,000	△ 482,000
支払負担金	20,154,566	18,785,035	1,369,531
支払補助金	525,280	569,840	△ 44,560
支払手数料	116,912,009	136,954,187	△ 20,042,178
年金保険給付費用	1,990,121,802	1,971,168,195	18,953,607
貸倒引当金繰入額	1,654,500	1,251,500	403,000
雑費	2	21,600	△ 21,598

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	567,366,527	578,934,899	△ 11,568,372
役員報酬	28,728,899	28,791,055	△ 62,156
給料手当	47,219,674	52,518,089	△ 5,298,415
臨時雇賃金	448,000	0	448,000
賞与引当金繰入額	6,322,997	6,537,857	△ 214,860
役員退任費用	1,289,655	1,273,050	16,605
職員退職費用	3,445,762	3,575,285	△ 129,523
法定福利費	11,070,635	11,391,831	△ 321,196
福利厚生費	2,186,567	2,240,339	△ 53,772
表彰費	7,428,214	6,120,530	1,307,684
会議費	10,844,725	10,794,787	49,938
旅費交通費	74,983,722	71,696,061	3,287,661
通信運搬費	11,011,657	9,136,355	1,875,302
減価償却費	1,252,953	1,597,198	△ 344,245
消耗什器備品費	1,309,693	1,318,437	△ 8,744
消耗品費	842,934	497,000	345,934
図書新聞費	542,712	1,658,240	△ 1,115,528
保守料	1,883,714	1,226,534	657,180
印刷製本費	5,724,227	5,812,046	△ 87,819
光熱水料費	810,770	737,843	72,927
賃借料	21,051,886	21,452,038	△ 400,152
広報費	936,792	778,680	158,112
交際費	2,126,728	1,925,118	201,610
保険料	1,517,877	1,190,471	327,406
諸謝金	7,226,167	7,047,460	178,707
租税公課	354,431	13,066,950	△ 12,712,519
見舞金	2,960,000	420,000	2,540,000
支払負担金	283,099,202	292,187,940	△ 9,088,738
支払補助金	5,400,000	4,450,000	950,000
支払手数料	21,329,371	15,800,885	5,528,486
貸倒引当金繰入額	1,568,500	1,244,500	324,000
支払利息	7,467	21,127	△ 13,660
雑費	2,440,596	2,427,193	13,403
経常費用計	3,461,385,504	3,488,239,452	△ 26,853,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,105,744,591	△ 1,098,722,779	△ 7,021,812
特定資産評価損益等	478,359,156	2,092,417,690	△ 1,614,058,534
投資有価証券評価損益等	1,540	△ 51,360	52,900
評価損益等計	478,360,696	2,092,366,330	△ 1,614,005,634
当期経常増減額	△ 627,383,895	993,643,551	△ 1,621,027,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
責任準備金戻入額	1,019,089,124	680,794,173	338,294,951
支払備金戻入額	0	22,045,172	△ 22,045,172
貸倒引当金戻入額	1,788,000	1,283,500	504,500
経常外収益計	1,020,877,124	704,122,845	316,754,279
(2) 経常外費用			
支払備金繰入額	43,780,993	0	43,780,993
価格変動準備金繰入額	51,189,198	31,583,802	19,605,396
経常外費用計	94,970,191	31,583,802	63,386,389
当期経常外増減額	925,906,933	672,539,043	253,367,890
税引前一般正味財産増減額	298,523,038	1,666,182,594	△ 1,367,659,556
法人税、住民税及び事業税	4,414,500	70,000	4,344,500
当期一般正味財産増減額	294,108,538	1,666,112,594	△ 1,372,004,056
一般正味財産期首残高	△ 9,389,200,935	△ 11,055,313,529	1,666,112,594
一般正味財産期末残高	△ 9,095,092,397	△ 9,389,200,935	294,108,538
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 9,095,092,397	△ 9,389,200,935	294,108,538

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	294,108,538	1,666,112,594	△ 1,372,004,056
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	30,633,796	25,880,421	4,753,375
2) 前払費用の増減額	△ 1,209,082	0	△ 1,209,082
3) 長期前払費用の増減額	3,868,693	3,303,451	565,242
4) 役員退任引当金の増減額	1,260,000	3,450,000	△ 2,190,000
5) 職員退職給付引当金の増減額	16,839,770	△ 4,120,434	20,960,204
6) 支払備金の増減額	43,780,993	△ 22,045,172	65,826,165
7) 責任準備金の増減額	△ 1,019,089,124	△ 680,794,173	△ 338,294,951
8) 価格変動準備金の増減額	51,189,198	31,583,802	19,605,396
9) 未収金の増減額	21,321,331	△ 50,003,874	71,325,205
10) 未収収益の増減額	16,876	26,846	△ 9,970
11) 未収年金保険料の増減額	29,875	6,469,402	△ 6,439,527
12) 棚卸資産の増減額	△ 15,619,019	391,435	△ 16,010,454
13) 貯蔵品の増減額	16,083,360	116,640	15,966,720
14) 前払金の増減額	△ 1,174,280	2,947,427	△ 4,121,707
15) 立替金の増減額	△ 7,164	446,887	△ 454,051
16) 貸倒引当金の増減額	△ 530,000	△ 1,098,000	568,000
17) 役員退任引当資産の振替額	0	△ 120,000	120,000
18) 職員退職給付引当資産の振替額	944,580	4,083,384	△ 3,138,804
19) 医薬分業事業等積立資産評価損益等	692,118	2,190,450	△ 1,498,332
20) 年金信託積立資産評価損益	7,265,920,159	△ 1,010,618,811	8,276,538,970
21) 投資有価証券評価損益	△ 1,540	51,360	△ 52,900
22) 未払金・未払法人税等・未払消費税等の増減額	△ 396,416	△ 13,199,653	12,803,237
23) 前受金の増減額	176,895	5,118,990	△ 4,942,095
24) 預り金の増減額	△ 47,369,123	△ 8,608,500	△ 38,760,623
25) 賞与引当金の増減額	△ 1,316,871	△ 827,419	△ 489,452
小 計	6,366,045,025	△ 1,705,375,541	8,071,420,566
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,660,153,563	△ 39,262,947	6,699,416,510
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
1) 特定資産取崩収入			
役員退任引当資産取崩収入	2,235,000	0	2,235,000
職員退職給付引当資産取崩収入	23,001,526	605,204	22,396,322
医薬分業事業等積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
災害対策積立資産取崩収入	2,960,000	320,000	2,640,000
年金信託積立資産取崩収入	2,045,728,454	2,030,183,470	15,544,984
2) 大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入			
大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入	386,000,000	329,000,000	57,000,000
投資活動収入計	2,509,924,980	2,360,108,674	149,816,306
2. 投資活動支出			
1) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,325,160	1,101,384	223,776
ソフトウェア購入支出	26,560,276	41,720,633	△ 15,160,357
2) 特定資産取得支出			
役員退任引当資産取得支出	3,495,000	3,330,000	165,000
職員退職給付引当資産取得支出	40,785,876	568,154	40,217,722
医薬分業事業等積立資産取得支出	50,000,000	0	50,000,000
災害対策積立資産取得支出	2,960,000	450,000	2,510,000
年金信託積立資産取得支出	8,555,720,894	1,871,921,355	6,683,799,539
3) 大口定期預金(3ヶ月超)取得支出			
大口定期預金(3ヶ月超)取得支出	483,010,070	386,000,000	97,010,070
投資活動支出計	9,163,857,276	2,305,091,526	6,858,765,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,653,932,296	55,017,148	△ 6,708,949,444
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
1) リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
1) リース債務返済支出	1,556,480	1,549,625	6,855
財務活動支出計	1,556,480	1,549,625	6,855
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,556,480	△ 1,549,625	△ 6,855
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	4,664,787	14,204,576	△ 9,539,789
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	557,293,622	543,089,046	14,204,576
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	561,958,409	557,293,622	4,664,787