貸借対照表

商号　株式会社　大阪医薬大サービス　　代表者　小河　宏

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産	(215,509,816)	Ⅰ 流動負債	(25,088,400)
現金及び預金	175,256,100	買掛金	3,994,400
交付売掛金	669,843	未払金	3,392,322
売掛金	9,789,916	未払費用	5,915,055
クレジット売掛金	506,424	未払法人税等	2,596,600
棚卸資産	5,330,291	未払消費税等	5,300,800
前払費用	4,861,230	前受金	3,194,013
短期貸付金	17,621,175	預り金	295,210
未収入金	566,414	仮受金	400,000
立替金	36,759		
仮払金	1,104,664		
貸倒引当金	△ 233,000		
Ⅱ 固定資産	(27,301,957)	Ⅱ 固定負債	(15,451,413)
有形固定資産	(14,434,148)	受入保証金	11,175,000
工具、器具及び備品	11,400,713	退職給付引当金	4,276,413
建物付属設備	1,586,604		
その他の有形固定資産	1,446,831		
無形固定資産	(113,334)		
ソフトウェア	113,334		
		負債の部合計	40,539,813
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(202,271,960)
		1. 資本金	10,000,000
投資その他の資産	(12,754,475)	2. 資本剰余金	(0)
差入保証金	12,665,483		
長期前払費用	88,992		
		3. 利益剰余金	(192,271,960)
		(1)その他利益剰余金	(192,271,960)
		別途積立金	24,276,115
		繰越利益剰余金	167,995,845
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)	Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	202,271,960
資産の部合計	242,811,773	負債・純資産の部合計	242,811,773