

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	191,880,595	188,820,375	3,060,220
印刷物	740,649	280,308	460,341
未収会費	364,000	476,000	△ 112,000
未収入金	9,486,179	12,201,118	△ 2,714,939
立替金	0	225,811	△ 225,811
前払金	220,000	0	220,000
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	202,741,423	202,003,612	737,811
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	10,589,096	10,588,252	844
O A 機器積立金	905,844	905,619	225
預り保証金引当預金	30,590,000	30,590,000	0
特定資産合計	42,084,940	42,083,871	1,069
(2) その他固定資産			
建物	19,119,008	20,019,903	△ 900,895
建物付属設備	538,259	563,619	△ 25,360
備品	1,581,148	15,753	1,565,395
ソフトウェア	613,200	814,800	△ 201,600
借地権	95,851,496	95,851,496	0
定期預金	66,340,000	66,340,000	0
電話加入権	181,815	181,815	0
投資有価証券	2,873,332	3,694,284	△ 820,952
その他固定資産合計	187,098,258	187,481,670	△ 383,412
固定資産合計	229,183,198	229,565,541	△ 382,343
資 産 合 計	431,924,621	431,569,153	355,468
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	9,217,789	12,372,175	△ 3,154,386
前受金	724,000	926,000	△ 202,000
預り金	161,190	67,934	93,256
仮受金	74,880	0	74,880
未払法人税等	1,451,800	1,500,000	△ 48,200

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	1,294,600	1,350,300	△ 55,700
流動負債合計	12,924,259	16,216,409	△ 3,292,150
2 固定負債			
役員退職給付引当金	480,000	240,000	240,000
事業準備引当金	2,000,000	0	2,000,000
預り保証金	30,590,000	30,590,000	0
固定負債合計	33,070,000	30,830,000	2,240,000
負債合計	45,994,259	47,046,409	△ 1,052,150
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	385,930,362	384,522,744	1,407,618
(うち特定資産への充当額)	11,494,940	11,493,871	1,069
正味財産合計	385,930,362	384,522,744	1,407,618
負債及び正味財産合計	431,924,621	431,569,153	355,468