

貸借対照表

平成27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	196,098,696	191,880,595	4,218,101
印刷物	333,018	740,649	△ 407,631
未収会費	410,000	364,000	46,000
未収入金	7,471,217	9,486,179	△ 2,014,962
立替金	20,260	0	20,260
前払金	0	220,000	△ 220,000
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	204,333,191	202,741,423	1,591,768
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	10,589,929	10,589,096	833
O A 機器積立金	906,069	905,844	225
預り保証金引当預金	30,590,000	30,590,000	0
特定資産合計	42,085,998	42,084,940	1,058
(2) その他固定資産			
建 物	18,258,654	19,119,008	△ 860,354
建物附属設備	514,040	538,259	△ 24,219
備 品	1,185,863	1,581,148	△ 395,285
ソフトウェア	4,372,860	613,200	3,759,660
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	2,780,042	2,873,332	△ 93,290
その他固定資産合計	189,484,770	187,098,258	2,386,512
固定資産合計	231,570,768	229,183,198	2,387,570
資 産 合 計	435,903,959	431,924,621	3,979,338
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	11,600,529	9,217,789	2,382,740
前受金	590,000	724,000	△ 134,000
預り金	172,125	161,190	10,935
仮受金	43,085	74,880	△ 31,795
未払法人税等	908,000	1,451,800	△ 543,800
未払消費税等	2,487,200	1,294,600	1,192,600

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	15,800,939	12,924,259	2,876,680
2 固定負債			
役員退職給付引当金	720,000	480,000	240,000
事業準備引当金	2,000,000	2,000,000	0
預り保証金	30,590,000	30,590,000	0
固定負債合計	33,310,000	33,070,000	240,000
負債合計	49,110,939	45,994,259	3,116,680
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	386,793,020	385,930,362	862,658
(うち特定資産への充当額)	11,495,998	11,494,940	1,058
正味財産合計	386,793,020	385,930,362	862,658
負債及び正味財産合計	435,903,959	431,924,621	3,979,338