

貸借対照表

平成29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 | 206,573,539 | 195,282,352 | 11,291,187 |
| 印刷物 | 579,965 | 719,308 | △ 139,343 |
| 未収会費 | 486,000 | 196,000 | 290,000 |
| 未収入金 | 13,044,762 | 11,065,225 | 1,979,537 |
| 立替金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 前払金 | 2,068,688 | 1,188,688 | 880,000 |
| 仮払金 | 5,644 | 0 | 5,644 |
| 流動資産合計 | 222,778,598 | 208,471,573 | 14,307,025 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 緊急時災害時動物救護基金 | 9,586,573 | 10,590,809 | △ 1,004,236 |
| O A 機器積立金 | 906,415 | 906,295 | 120 |
| 預り保証金引当預金 | 23,859,600 | 30,590,000 | △ 6,730,400 |
| 特定資産合計 | 34,352,588 | 42,087,104 | △ 7,734,516 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 16,652,350 | 17,437,015 | △ 784,665 |
| 建物付属設備 | 468,822 | 490,910 | △ 22,088 |
| 備品 | 748,404 | 1,027,806 | △ 279,402 |
| ソフトウェア | 3,676,440 | 5,002,860 | △ 1,326,420 |
| 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 | 2,406,882 | 2,108,354 | 298,528 |
| 長期前払費用 | 42,056 | 56,074 | △ 14,018 |
| その他固定資産合計 | 186,368,265 | 188,496,330 | △ 2,128,065 |
| 固定資産合計 | 220,720,853 | 230,583,434 | △ 9,862,581 |
| 資産合計 | 443,499,451 | 439,055,007 | 4,444,444 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,948,121 | 10,017,337 | 8,930,784 |
| 前受金 | 392,000 | 456,000 | △ 64,000 |
| 預り金 | 137,772 | 154,694 | △ 16,922 |
| 仮受金 | 720 | 44,357 | △ 43,637 |
| 未払法人税等 | 1,499,600 | 1,348,900 | 150,700 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 未払消費税等 | 2,491,500 | 2,568,400 | △ 76,900 |
| 流動負債合計 | 23,469,713 | 14,589,688 | 8,880,025 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員退職給付引当金 | 1,341,667 | 1,010,000 | 331,667 |
| 事業準備引当金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 預り保証金 | 23,859,600 | 30,590,000 | △ 6,730,400 |
| 固定負債合計 | 27,201,267 | 33,600,000 | △ 6,398,733 |
| 負債合計 | 50,670,980 | 48,189,688 | 2,481,292 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 392,828,471 | 390,865,319 | 1,963,152 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,492,988 | 11,497,104 | △ 1,004,116 |
| 正味財産合計 | 392,828,471 | 390,865,319 | 1,963,152 |
| 負債及び正味財産合計 | 443,499,451 | 439,055,007 | 4,444,444 |