

# 貸借対照表

平成28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	195,282,352	196,098,696	△ 816,344
印刷物	719,308	333,018	386,290
未収会費	196,000	410,000	△ 214,000
未収入金	11,065,225	7,471,217	3,594,008
立替金	20,000	20,260	△ 260
前払金	1,188,688	0	1,188,688
流動資産合計	208,471,573	204,333,191	4,138,382
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	10,590,809	10,589,929	880
O A 機器積立金	906,295	906,069	226
預り保証金引当預金	30,590,000	30,590,000	0
特定資産合計	42,087,104	42,085,998	1,106
(2) その他固定資産			
建物	17,437,015	18,258,654	△ 821,639
建物附属設備	490,910	514,040	△ 23,130
備品	1,027,806	1,185,863	△ 158,057
ソフトウェア	5,002,860	4,372,860	630,000
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	2,108,354	2,780,042	△ 671,688
長期前払費用	56,074	0	56,074
その他固定資産合計	188,496,330	189,484,770	△ 988,440
固定資産合計	230,583,434	231,570,768	△ 987,334
<b>資 産 合 計</b>	<b>439,055,007</b>	<b>435,903,959</b>	<b>3,151,048</b>
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	10,017,337	11,600,529	△ 1,583,192
前受金	456,000	590,000	△ 134,000
預り金	154,694	172,125	△ 17,431
仮受金	44,357	43,085	1,272
未払法人税等	1,348,900	908,000	440,900
未払消費税等	2,568,400	2,487,200	81,200

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	14,589,688	15,800,939	△ 1,211,251
2 固定負債			
役員退職給付引当金	1,010,000	720,000	290,000
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	33,600,000	33,310,000	290,000
<b>負債合計</b>	<b>48,189,688</b>	<b>49,110,939</b>	<b>△ 921,251</b>
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	390,865,319	386,793,020	4,072,299
(うち特定資産への充当額)	11,497,104	11,495,998	1,106
<b>正味財産合計</b>	<b>390,865,319</b>	<b>386,793,020</b>	<b>4,072,299</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>439,055,007</b>	<b>435,903,959</b>	<b>3,151,048</b>