

貸借対照表

平成30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	201,630,712	206,573,539	△ 4,942,827
印刷物	824,304	579,965	244,339
未収会費	444,000	486,000	△ 42,000
未収入金	15,163,965	13,044,762	2,119,203
立替金	91,089	20,000	71,089
前払金	3,487,188	2,068,688	1,418,500
仮払金	0	5,644	△ 5,644
流動資産合計	221,641,258	222,778,598	△ 1,137,340
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	9,483,413	9,586,573	△ 103,160
OA機器積立金	906,505	906,415	90
預り保証金引当預金	23,859,600	23,859,600	0
特定資産合計	34,249,518	34,352,588	△ 103,070
(2) その他固定資産			
建 物	15,902,996	16,652,350	△ 749,354
建物付属設備	447,727	468,822	△ 21,095
備 品	546,417	748,404	△ 201,987
ソフトウェア	2,672,820	3,676,440	△ 1,003,620
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	3,670,961	2,406,882	1,264,079
長期前払費用	28,038	42,056	△ 14,018
その他固定資産合計	185,642,270	186,368,265	△ 725,995
固定資産合計	219,891,788	220,720,853	△ 829,065
資 産 合 計	441,533,046	443,499,451	△ 1,966,405
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	17,859,961	18,948,121	△ 1,088,160
前受金	340,000	392,000	△ 52,000
預り金	221,283	137,772	83,511
仮受金	0	720	△ 720
未払法人税等	1,527,400	1,499,600	27,800

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	2,573,700	2,491,500	82,200
流動負債合計	22,522,344	23,469,713	△ 947,369
2 固定負債			
役員退職給付引当金	1,681,667	1,341,667	340,000
事業準備引当金	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
預り保証金	23,859,600	23,859,600	0
固定負債合計	26,041,267	27,201,267	△ 1,160,000
負債合計	48,563,611	50,670,980	△ 2,107,369
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	392,969,435	392,828,471	140,964
(うち特定資産への充当額)	10,389,918	10,492,988	△ 103,070
正味財産合計	392,969,435	392,828,471	140,964
負債及び正味財産合計	441,533,046	443,499,451	△ 1,966,405