

貸借対照表

令和3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	186,413,575	202,065,087	△ 15,651,512
印刷物	769,340	405,316	364,024
未収会費	616,000	542,000	74,000
未収入金	19,673,671	13,254,142	6,419,529
立替金	0	10,000	△ 10,000
前払金	80,960	4,370,100	△ 4,289,140
流動資産合計	207,553,546	220,646,645	△ 13,093,099
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	8,774,292	8,775,976	△ 1,684
〇A機器積立金	906,775	906,685	90
預り保証金引当預金	23,859,600	23,859,600	0
特定資産合計	33,540,667	33,542,261	△ 1,594
(2) その他固定資産			
建物	13,851,255	14,503,931	△ 652,676
建物附属設備	7,480,358	408,344	7,072,014
備品	721,442	164,776	556,666
一括償却資産	0	232,554	△ 232,554
ソフトウェア	1,470,567	466,020	1,004,547
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	5,209,880	2,604,940	2,604,940
その他固定資産合計	191,106,813	180,753,876	10,352,937
固定資産合計	224,647,480	214,296,137	10,351,343
資 産 合 計	432,201,026	434,942,782	△ 2,741,756
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	14,326,057	11,526,251	2,799,806
前受金	708,000	924,000	△ 216,000
預り金	113,362	152,188	△ 38,826
仮受金	2,000	2,262,000	△ 2,260,000
未払法人税等	1,242,400	1,443,800	△ 201,400
未払消費税等	1,013,100	2,482,000	△ 1,468,900
流動負債合計	17,404,919	18,790,239	△ 1,385,320

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固 定 負 債			
役員退職給付引当金	1,931,667	1,731,667	200,000
預り保証金	23,859,600	23,859,600	0
固 定 負 債 合 計	25,791,267	25,591,267	200,000
負 債 合 計	43,196,186	44,381,506	△ 1,185,320
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	389,004,840	390,561,276	△ 1,556,436
(うち特定資産への充当額)	9,681,067	9,682,661	△ 1,594
正 味 財 産 合 計	389,004,840	390,561,276	△ 1,556,436
負債及び正味財産合計	432,201,026	434,942,782	△ 2,741,756