

貸借対照表

令和4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 | 193,763,150 | 186,413,575 | 7,349,575 |
| 印刷物 | 907,805 | 769,340 | 138,465 |
| 未収会費 | 408,000 | 616,000 | △ 208,000 |
| 未収入金 | 14,988,983 | 19,673,671 | △ 4,684,688 |
| 前払金 | 1,466,960 | 80,960 | 1,386,000 |
| 立替金 | 43,335 | 0 | 43,335 |
| 流動資産合計 | 211,578,233 | 207,553,546 | 4,024,687 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 緊急時災害時動物救護基金 | 8,773,487 | 8,774,292 | △ 805 |
| 〇A機器積立金 | 906,793 | 906,775 | 18 |
| 預り保証金引当預金 | 23,859,600 | 23,859,600 | 0 |
| 特定資産合計 | 33,539,880 | 33,540,667 | △ 787 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 13,227,950 | 13,851,255 | △ 623,305 |
| 建物附属設備 | 6,802,528 | 7,480,358 | △ 677,830 |
| 備品 | 1,822,952 | 721,442 | 1,101,510 |
| 一括償却資産 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,073,567 | 1,470,567 | △ 397,000 |
| 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 | 4,063,520 | 5,209,880 | △ 1,146,360 |
| その他固定資産合計 | 189,363,828 | 191,106,813 | △ 1,742,985 |
| 固定資産合計 | 222,903,708 | 224,647,480 | △ 1,743,772 |
| 資 産 合 計 | 434,481,941 | 432,201,026 | 2,280,915 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 16,603,145 | 14,326,057 | 2,277,088 |
| 前受金 | 592,400 | 708,000 | △ 115,600 |
| 預り金 | 91,411 | 113,362 | △ 21,951 |
| 仮受金 | 114,000 | 2,000 | 112,000 |
| 未払法人税等 | 1,690,800 | 1,242,400 | 448,400 |
| 未払消費税等 | 2,925,400 | 1,013,100 | 1,912,300 |
| 流動負債合計 | 22,017,156 | 17,404,919 | 4,612,237 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 役員退職給付引当金 | 2,271,667 | 1,931,667 | 340,000 |
| 預り保証金 | 23,859,600 | 23,859,600 | 0 |
| 固定負債合計 | 26,131,267 | 25,791,267 | 340,000 |
| 負債合計 | 48,148,423 | 43,196,186 | 4,952,237 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 386,333,518 | 389,004,840 | △ 2,671,322 |
| (うち特定資産への充当額) | 9,680,280 | 9,681,067 | △ 787 |
| 正味財産合計 | 386,333,518 | 389,004,840 | △ 2,671,322 |
| 負債及び正味財産合計 | 434,481,941 | 432,201,026 | 2,280,915 |