

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	530,498	249,731	280,767
普通預金	144,485,648	160,655,214	△ 16,169,566
郵便振替	20,868,551	11,655,600	9,212,951
未収入金	26,865,608	28,666,052	△ 1,800,444
前払金	0	257,753	△ 257,753
立替金	3,297,468	0	3,297,468
棚卸資産	4,193,347	3,284,640	908,707
流動資産合計	200,241,120	204,768,990	△ 4,527,870
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	111,516,979	110,302,906	1,214,073
基本財産合計	619,467,639	618,253,566	1,214,073
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	8,587,500	6,382,500	2,205,000
職員退職給付引当預金	71,469,760	64,006,980	7,462,780
中村寛獣医学術振興資金	6,898,726	8,801,421	△ 1,902,695
公益事業活動準備資金	105,000,000	105,000,000	0
法人会計準備資金	1,345,464,540	1,345,464,540	0
修繕積立預金	37,250,125	48,080,455	△ 10,830,330
預り保証金返還引当預金	89,021,400	89,021,400	0
東日本大震災義援金	46,384,525	67,538,659	△ 21,154,134
動物個体登録システム開発準備預金	8,750,000	35,000,000	△ 26,250,000
減価償却引当預金	11,945,318	0	11,945,318
特定資産合計	1,730,771,894	1,769,295,955	△ 38,524,061
(3) その他固定資産			
什器備品	717,173	209,134	508,039
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	289,800	441,000	△ 151,200
動物個体登録システム	21,000,000	0	21,000,000
その他固定資産合計	22,292,557	935,718	21,356,839
固定資産合計	2,372,532,090	2,388,485,239	△ 15,953,149
資産合計	2,572,773,210	2,593,254,229	△ 20,481,019

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	23,322,574	25,027,182	△ 1,704,608
前受金	7,000	0	7,000
預り金	1,786,265	1,781,665	4,600
仮受金	788,211	9,586,880	△ 8,798,669
賞与引当金	5,482,709	5,505,215	△ 22,506
未払法人税等	5,144,600	15,742,100	△ 10,597,500
未払消費税等	213,400	3,157,900	△ 2,944,500
流動負債合計	36,744,759	60,800,942	△ 24,056,183
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,587,500	6,382,500	2,205,000
職員退職給付引当金	71,469,760	64,006,980	7,462,780
預り保証金	89,021,400	89,021,400	0
固定負債合計	169,078,660	159,410,880	9,667,780
負債合計	205,823,419	220,211,822	△ 14,388,403
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
中村寛獣医学術振興資金	6,898,726	8,801,421	△ 1,902,695
東日本大震災義援金	46,384,525	67,538,659	△ 21,154,134
指定正味財産合計	53,283,251	76,340,080	△ 23,056,829
(うち特定財産への充当額)	(53,283,251)	(76,340,080)	(△ 23,056,829)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(619,467,639)	(618,253,566)	(1,214,073)
(うち特定財産への充当額)	(1,508,409,983)	(1,533,544,995)	(△ 25,135,012)
正味財産合計	2,366,949,791	2,373,042,407	△ 6,092,616
負債及び正味財産合計	2,572,773,210	2,593,254,229	△ 20,481,019