

貸借対照表

平成27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	587,922	678,276	△ 90,354
普通預金	125,404,537	139,818,433	△ 14,413,896
郵便振替	10,722,979	3,815,455	6,907,524
未収入金	60,792,533	53,098,000	7,694,533
立替金	2,183,209	4,094,766	△ 1,911,557
棚卸資産	5,466,928	5,473,825	△ 6,897
流動資産合計	205,158,108	206,978,755	△ 1,820,647
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	103,198,071	109,799,484	△ 6,601,413
基本財産合計	611,148,731	617,750,144	△ 6,601,413
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	9,798,750	7,593,750	2,205,000
職員退職給付引当預金	68,482,360	78,503,580	△ 10,021,220
中村寛獣医学術振興資金	5,835,223	6,579,016	△ 743,793
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	57,432,302	27,403,225	30,029,077
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	42,889,044	42,889,044	0
動物個体登録システム開発準備預金	18,250,000	12,250,000	6,000,000
減価償却引当預金	8,193,339	24,436,463	△ 16,243,124
特定資産合計	1,750,366,958	1,739,141,018	11,225,940
(3) その他固定資産			
什器備品	5,256,545	3,860,748	1,395,797
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	1,524,096	138,600	1,385,496
動物個体登録システム	10,500,000	15,750,000	△ 5,250,000
その他固定資産合計	17,566,225	20,034,932	△ 2,468,707
固定資産合計	2,379,081,914	2,376,926,094	2,155,820
資産合計	2,584,240,022	2,583,904,849	335,173

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,190,589	18,884,397	28,306,192
前受金	2,880	0	2,880
預り金	1,229,383	1,068,291	161,092
仮受金	6,276,950	1,329,452	4,947,498
賞与引当金	5,392,596	5,619,459	△ 226,863
未払法人税等	5,999,800	6,300,200	△ 300,400
未払消費税等	4,679,600	2,900,200	1,779,400
流動負債合計	70,771,798	36,101,999	34,669,799
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,798,750	7,593,750	2,205,000
職員退職給付引当金	68,482,360	78,503,580	△ 10,021,220
預り保証金	89,021,400	89,021,400	0
固定負債合計	167,302,510	175,118,730	△ 7,816,220
負債合計	238,074,308	211,220,729	26,853,579
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
中村寛獣医学術振興資金	5,835,223	6,579,016	△ 743,793
東日本大震災義援金	42,889,044	42,889,044	0
指定正味財産合計	48,724,267	49,468,060	△ 743,793
(うち特定財産への充当額)	(48,724,267)	(49,468,060)	(△ 743,793)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(611,148,731)	(617,750,144)	(△ 6,601,413)
(うち特定財産への充当額)	(1,511,883,924)	(1,514,554,228)	(△ 2,670,304)
正味財産合計	2,346,165,714	2,372,684,120	△ 26,518,406
負債及び正味財産合計	2,584,240,022	2,583,904,849	335,173