

貸借対照表

平成24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	249,731	469,820	△ 220,089
普通預金	160,655,214	127,407,299	33,247,915
郵便振替	11,655,600	6,209,931	5,445,669
未収入金	28,666,052	65,188,274	△ 36,522,222
前払金	257,753	0	257,753
仮払金	0	90,126	△ 90,126
立替金	0	18,900	△ 18,900
棚卸資産	3,284,640	7,353,910	△ 4,069,270
流動資産合計	204,768,990	206,738,260	△ 1,969,270
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	110,302,906	112,802,668	△ 2,499,762
基本財産合計	618,253,566	620,753,328	△ 2,499,762
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	6,382,500	8,664,500	△ 2,282,000
職員退職給付引当預金	64,006,980	83,673,530	△ 19,666,550
減価償却引当預金	0	309,000,000	△ 309,000,000
中村寛獣医学術振興資金	8,801,421	11,450,879	△ 2,649,458
基金積立預金	0	1,141,464,540	△ 1,141,464,540
公益事業活動準備資金	105,000,000	0	105,000,000
法人会計準備資金	1,345,464,540	0	1,345,464,540
修繕積立預金	48,080,455	57,831,700	△ 9,751,245
預り保証金返還引当預金	89,021,400	95,487,700	△ 6,466,300
動物個体登録システム開発準備預金	35,000,000	35,000,000	0
東日本大震災義援金	67,538,659	0	67,538,659
特定資産合計	1,769,295,955	1,742,572,849	26,723,106
(3) その他固定資産			
什器備品	209,134	294,321	△ 85,187
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	441,000	775,075	△ 334,075
その他固定資産合計	935,718	1,354,980	△ 419,262
固定資産合計	2,388,485,239	2,364,681,157	23,804,082
資産合計	2,593,254,229	2,571,419,417	21,834,812

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,027,182	49,489,025	△ 24,461,843
前受金	0	14,711,719	△ 14,711,719
預り金	1,781,665	1,040,474	741,191
仮受金	9,586,880	6,320,515	3,266,365
賞与引当金	5,505,215	5,920,509	△ 415,294
未払法人税等	15,742,100	17,901,800	△ 2,159,700
未払消費税等	3,157,900	2,674,700	483,200
流動負債合計	60,800,942	98,058,742	△ 37,257,800
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,382,500	8,633,000	△ 2,250,500
職員退職給付引当金	64,006,980	83,673,530	△ 19,666,550
預り保証金	89,021,400	95,487,700	△ 6,466,300
固定負債合計	159,410,880	187,794,230	△ 28,383,350
負債合計	220,211,822	285,852,972	△ 65,641,150
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
土地	0	507,950,660	△ 507,950,660
中村寛猷医学術振興資金	8,801,421	11,450,879	△ 2,649,458
東日本大震災義援金	67,538,659	0	67,538,659
指定正味財産合計	76,340,080	519,401,539	△ 443,061,459
(うち基本財産への充当額)	(0)	(507,950,660)	(△ 507,950,660)
(うち特定財産への充当額)	(76,340,080)	(11,450,879)	(64,889,201)
2 一般正味財産	2,296,702,327	1,766,164,906	530,537,421
(うち基本財産への充当額)	(618,253,566)	(112,802,668)	(505,450,898)
(うち特定財産への充当額)	(1,533,544,995)	(1,731,121,970)	(△ 197,576,975)
正味財産合計	2,373,042,407	2,285,566,445	87,475,962
負債及び正味財産合計	2,593,254,229	2,571,419,417	21,834,812