

貸借対照表

平成26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	678,276	530,498	147,778
普通預金	139,818,433	144,485,648	△ 4,667,215
郵便振替	3,815,455	20,868,551	△ 17,053,096
未収入金	53,098,000	26,865,608	26,232,392
立替金	4,094,766	3,297,468	797,298
棚卸資産	5,473,825	4,193,347	1,280,478
流動資産合計	206,978,755	200,241,120	6,737,635
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	109,799,484	111,516,979	△ 1,717,495
基本財産合計	617,750,144	619,467,639	△ 1,717,495
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	7,593,750	8,587,500	△ 993,750
職員退職給付引当預金	78,503,580	71,469,760	7,033,820
中村寛獣医学術振興資金	6,579,016	6,898,726	△ 319,710
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	27,403,225	37,250,125	△ 9,846,900
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	46,384,525	△ 3,495,481
動物個体登録システム開発準備預金	12,250,000	8,750,000	3,500,000
減価償却引当預金	24,436,463	11,945,318	12,491,145
特定資産合計	1,739,141,018	1,730,771,894	8,369,124
(3) その他固定資産			
什器備品	3,860,748	717,173	3,143,575
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	138,600	289,800	△ 151,200
動物個体登録システム	15,750,000	21,000,000	△ 5,250,000
その他固定資産合計	20,034,932	22,292,557	△ 2,257,625
固定資産合計	2,376,926,094	2,372,532,090	4,394,004
資産合計	2,583,904,849	2,572,773,210	11,131,639

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,884,397	23,322,574	△ 4,438,177
前受金	0	7,000	△ 7,000
預り金	1,068,291	1,786,265	△ 717,974
仮受金	1,329,452	788,211	541,241
賞与引当金	5,619,459	5,482,709	136,750
未払法人税等	6,300,200	5,144,600	1,155,600
未払消費税等	2,900,200	213,400	2,686,800
流動負債合計	36,101,999	36,744,759	△ 642,760
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,593,750	8,587,500	△ 993,750
職員退職給付引当金	78,503,580	71,469,760	7,033,820
預り保証金	89,021,400	89,021,400	0
固定負債合計	175,118,730	169,078,660	6,040,070
負債合計	211,220,729	205,823,419	5,397,310
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
中村寛猷医学術振興資金	6,579,016	6,898,726	△ 319,710
東日本大震災義援金	42,889,044	46,384,525	△ 3,495,481
指定正味財産合計	49,468,060	53,283,251	△ 3,815,191
(うち特定財産への充当額)	(49,468,060)	(53,283,251)	(△ 3,815,191)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,323,216,060	2,313,666,540	9,549,520
(うち特定財産への充当額)	(617,750,144)	(619,467,639)	(△ 1,717,495)
(うち特定財産への充当額)	(1,514,554,228)	(1,508,409,983)	(6,144,245)
正味財産合計	2,372,684,120	2,366,949,791	5,734,329
負債及び正味財産合計	2,583,904,849	2,572,773,210	11,131,639