

貸借対照表

平成28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	605,635	587,922	17,713
普通預金	106,659,567	125,404,537	△ 18,744,970
郵便振替	6,123,812	10,722,979	△ 4,599,167
未収入金	77,100,859	60,792,533	16,308,326
立替金	2,913,760	2,183,209	730,551
棚卸資産	5,370,427	5,466,928	△ 96,501
流動資産合計	198,774,060	205,158,108	△ 6,384,048
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	98,216,635	103,198,071	△ 4,981,436
基本財産合計	606,167,295	611,148,731	△ 4,981,436
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	9,056,250	9,798,750	△ 742,500
職員退職給付引当預金	73,337,680	68,482,360	4,855,320
中村寛獣医学術振興資金	2,918,043	5,835,223	△ 2,917,180
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	1,345,577,200	1,345,464,540	112,660
修繕積立預金	57,680,637	57,432,302	248,335
預り保証金返還引当預金	75,018,000	89,021,400	△ 14,003,400
東日本大震災義援金	1,583,904	42,889,044	△ 41,305,140
動物個体登録システム開発準備預金	24,250,000	18,250,000	6,000,000
減価償却引当預金	18,394,181	8,193,339	10,200,842
特定資産合計	1,712,815,895	1,750,366,958	△ 37,551,063
(3) その他固定資産			
什器備品	7,429,636	5,256,545	2,173,091
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	1,143,072	1,524,096	△ 381,024
動物個体登録システム	5,250,000	10,500,000	△ 5,250,000
生涯研修システム	7,991,156	—	7,991,156
その他固定資産合計	22,099,448	17,566,225	4,533,223
固定資産合計	2,341,082,638	2,379,081,914	△ 37,999,276
資産合計	2,539,856,698	2,584,240,022	△ 44,383,324

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,659,048	47,190,589	△ 531,541
前受金	0	2,880	△ 2,880
預り金	1,328,587	1,229,383	99,204
仮受金	10,567,670	6,276,950	4,290,720
賞与引当金	5,546,763	5,392,596	154,167
未払法人税等	5,746,500	5,999,800	△ 253,300
未払消費税等	1,222,400	4,679,600	△ 3,457,200
流動負債合計	71,070,968	70,771,798	299,170
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,056,250	9,798,750	△ 742,500
職員退職給付引当金	73,337,680	68,482,360	4,855,320
預り保証金	75,018,000	89,021,400	△ 14,003,400
固定負債合計	157,411,930	167,302,510	△ 9,890,580
負債合計	228,482,898	238,074,308	△ 9,591,410
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	2,918,043	5,835,223	△ 2,917,180
東日本大震災義援金	1,583,904	42,889,044	△ 41,305,140
指定正味財産合計	4,501,947	48,724,267	△ 44,222,320
(うち特定財産への充当額)	(4,501,947)	(48,724,267)	(△ 44,222,320)
2 一般正味財産	2,306,871,853	2,297,441,447	9,430,406
(うち基本財産への充当額)	(606,167,295)	(611,148,731)	(△ 4,981,436)
(うち特定財産への充当額)	(1,550,902,018)	(1,511,883,924)	(39,018,094)
正味財産合計	2,311,373,800	2,346,165,714	△ 34,791,914
負債及び正味財産合計	2,539,856,698	2,584,240,022	△ 44,383,324