

貸借対照表

平成29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	511,311	605,635	△ 94,324
普通預金	108,843,446	106,659,567	2,183,879
郵便振替	7,318,463	6,123,812	1,194,651
未収入金	73,886,216	77,100,859	△ 3,214,643
仮払金	4,647,970	0	4,647,970
立替金	2,582,581	2,913,760	△ 331,179
棚卸資産	4,149,588	5,370,427	△ 1,220,839
流動資産合計	201,939,575	198,774,060	3,165,515
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	507,950,660	507,950,660	0
建物	96,105,520	98,216,635	△ 2,111,115
基本財産合計	604,056,180	606,167,295	△ 2,111,115
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	11,561,250	9,056,250	2,505,000
職員退職給付引当預金	79,928,700	73,337,680	6,591,020
中村寛獣医学術振興資金	1,573,455	2,918,043	△ 1,344,588
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	1,345,577,200	0
修繕積立預金	50,683,317	57,680,637	△ 6,997,320
預り保証金返還引当預金	75,018,000	75,018,000	0
東日本大震災義援金	0	1,583,904	△ 1,583,904
動物個体登録システム開発準備預金	30,000,000	24,250,000	5,750,000
減価償却引当預金	33,519,447	18,394,181	15,125,266
熊本地震ペット救援センター指定寄付金	151,776,712	—	151,776,712
特定資産合計	1,884,638,081	1,712,815,895	171,822,186
(3) その他固定資産			
什器備品	4,879,574	7,429,636	△ 2,550,062
電話加入権	285,584	285,584	0
ソフトウェア	1,258,128	1,143,072	115,056
動物個体登録システム	0	5,250,000	△ 5,250,000
生涯研修システム	5,993,367	7,991,156	△ 1,997,789
敷金	351,000	—	351,000
その他固定資産合計	12,767,653	22,099,448	△ 9,331,795
固定資産合計	2,501,461,914	2,341,082,638	160,379,276
資産合計	2,703,401,489	2,539,856,698	163,544,791

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	72,185,757	46,659,048	25,526,709
預り金	1,230,277	1,328,587	△ 98,310
仮受金	829,780	10,567,670	△ 9,737,890
賞与引当金	6,047,117	5,546,763	500,354
未払法人税等	5,050,500	5,746,500	△ 696,000
未払消費税等	7,078,800	1,222,400	5,856,400
流動負債合計	92,422,231	71,070,968	21,351,263
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,561,250	9,056,250	2,505,000
職員退職給付引当金	79,928,700	73,337,680	6,591,020
預り保証金	75,018,000	75,018,000	0
固定負債合計	166,507,950	157,411,930	9,096,020
負債合計	258,930,181	228,482,898	30,447,283
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金			
中村寛獣医学術振興資金	1,573,455	2,918,043	△ 1,344,588
東日本大震災義援金	0	1,583,904	△ 1,583,904
熊本地震ペット救援センター指定寄付金	151,776,712	—	151,776,712
指定正味財産合計	153,350,167	4,501,947	148,848,220
(うち特定資産への充当額)	(153,350,167)	(4,501,947)	(148,848,220)
2 一般正味財産	2,291,121,141	2,306,871,853	△ 15,750,712
(うち基本財産への充当額)	(604,056,180)	(606,167,295)	(△ 2,111,115)
(うち特定資産への充当額)	(1,564,779,964)	(1,550,902,018)	(13,877,946)
正味財産合計	2,444,471,308	2,311,373,800	133,097,508
負債及び正味財産合計	2,703,401,489	2,539,856,698	163,544,791