

貸借対照表

平成31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			
現金預金	199,169,869	201,630,712	△ 2,460,843
印刷物	729,642	824,304	△ 94,662
未収会費	634,000	444,000	190,000
未収入金	11,785,883	15,163,965	△ 3,378,082
立替金	10,000	91,089	△ 81,089
前払金	4,078,576	3,487,188	591,388
流動資産合計	216,407,970	221,641,258	△ 5,233,288
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	8,878,524	9,483,413	△ 604,889
OA機器積立金	906,595	906,505	90
預り保証金引当預金	23,859,600	23,859,600	0
特定資産合計	33,644,719	34,249,518	△ 604,799
(2) その他固定資産			
建物	15,187,362	15,902,996	△ 715,634
建物附属設備	427,582	447,727	△ 20,145
備品	355,595	546,417	△ 190,822
一括償却資産	465,105	0	465,105
ソフトウェア	1,407,600	2,672,820	△ 1,265,220
借地権	95,851,496	95,851,496	0
定期預金	66,340,000	66,340,000	0
電話加入権	181,815	181,815	0
投資有価証券	3,131,520	3,670,961	△ 539,441
長期前払費用	14,020	28,038	△ 14,018
その他固定資産合計	183,362,095	185,642,270	△ 2,280,175
固定資産合計	217,006,814	219,891,788	△ 2,884,974
資 産 合 計	433,414,784	441,533,046	△ 8,118,262
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	14,603,094	17,859,961	△ 3,256,867
前受金	410,000	340,000	70,000
預り金	157,275	221,283	△ 64,008
仮受金	2,000	0	2,000
未払法人税等	1,502,200	1,527,400	△ 25,200
未払消費税等	1,934,700	2,573,700	△ 639,000

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	18,609,269	22,522,344	△ 3,913,075
2 固定負債			
役員退職給付引当金	1,391,667	1,681,667	△ 290,000
事業準備引当金	500,000	500,000	0
預り保証金	23,859,600	23,859,600	0
固定負債合計	25,751,267	26,041,267	△ 290,000
負債合計	44,360,536	48,563,611	△ 4,203,075
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	389,054,248	392,969,435	△ 3,915,187
(うち特定資産への充当額)	9,785,119	10,389,918	△ 604,799
正味財産合計	389,054,248	392,969,435	△ 3,915,187
負債及び正味財産合計	433,414,784	441,533,046	△ 8,118,262