

貸借対照表

2020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	202,065,087	199,169,869	2,895,218
印刷物	405,316	729,642	△ 324,326
未収会費	542,000	634,000	△ 92,000
未収入金	13,254,142	11,785,883	1,468,259
立替金	10,000	10,000	0
前払金	4,370,100	4,078,576	291,524
流動資産合計	220,646,645	216,407,970	4,238,675
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	8,775,976	8,878,524	△ 102,548
○A機器積立金	906,685	906,595	90
預り保証金引当預金	23,859,600	23,859,600	0
特定資産合計	33,542,261	33,644,719	△ 102,458
(2) その他固定資産			
建物	14,503,931	15,187,362	△ 683,431
建物附属設備	408,344	427,582	△ 19,238
備品	164,776	355,595	△ 190,819
一括償却資産	232,554	465,105	△ 232,551
ソフトウェア	466,020	1,407,600	△ 941,580
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	2,604,940	3,131,520	△ 526,580
長期前払費用	0	14,020	△ 14,020
その他固定資産合計	180,753,876	183,362,095	△ 2,608,219
固定資産合計	214,296,137	217,006,814	△ 2,710,677
資 産 合 計	434,942,782	433,414,784	1,527,998
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	11,526,251	14,603,094	△ 3,076,843
前受金	924,000	410,000	514,000
預り金	152,188	157,275	△ 5,087
仮受金	2,262,000	2,000	2,260,000
未払法人税等	1,443,800	1,502,200	△ 58,400
未払消費税等	2,482,000	1,934,700	547,300

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	18,790,239	18,609,269	180,970
2 固定負債			
役員退職給付引当金	1,731,667	1,391,667	340,000
事業準備引当金	0	500,000	△ 500,000
預り保証金	23,859,600	23,859,600	0
固定負債合計	25,591,267	25,751,267	△ 160,000
負債合計	44,381,506	44,360,536	20,970
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	390,561,276	389,054,248	1,507,028
(うち特定資産への充当額)	9,682,661	9,785,119	△ 102,458
正味財産合計	390,561,276	389,054,248	1,507,028
負債及び正味財産合計	434,942,782	433,414,784	1,527,998