

# 貸借対照表

令和5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	200,180,202	193,763,150	6,417,052
印刷物	543,520	907,805	△ 364,285
未収会費	402,000	408,000	△ 6,000
未収入金	12,371,050	14,988,983	△ 2,617,933
前払金	1,466,960	1,466,960	0
立替金	0	43,335	△ 43,335
流動資産合計	214,963,732	211,578,233	3,385,499
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
緊急時災害時動物救護基金	8,971,911	8,773,487	198,424
OA機器積立金	906,811	906,793	18
預り保証金引当預金	23,859,600	23,859,600	0
特定資産合計	33,738,322	33,539,880	198,442
(2) その他固定資産			
建物	12,632,693	13,227,950	△ 595,257
建物附属設備	6,125,488	6,802,528	△ 677,040
備品	1,012,791	1,822,952	△ 810,161
ソフトウェア	719,767	1,073,567	△ 353,800
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	3,769,940	4,063,520	△ 293,580
その他固定資産合計	186,633,990	189,363,828	△ 2,729,838
固定資産合計	220,372,312	222,903,708	△ 2,531,396
<b>資 産 合 計</b>	<b>435,336,044</b>	<b>434,481,941</b>	<b>854,103</b>
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	17,879,933	16,603,145	1,276,788
前受金	803,000	592,400	210,600
預り金	93,813	91,411	2,402
仮受金	310,000	114,000	196,000
未払法人税等	1,661,900	1,690,800	△ 28,900
未払消費税等	1,937,000	2,925,400	△ 988,400
流動負債合計	22,685,646	22,017,156	668,490
2 固 定 負 債			

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職給付引当金	840,000	2,271,667	△ 1,431,667
預り保証金	23,859,600	23,859,600	0
固定負債合計	24,699,600	26,131,267	△ 1,431,667
<b>負債合計</b>	<b>47,385,246</b>	<b>48,148,423</b>	<b>△ 763,177</b>
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	387,950,798	386,333,518	1,617,280
(うち特定資産への充当額)	9,878,722	9,680,280	198,442
<b>正味財産合計</b>	<b>387,950,798</b>	<b>386,333,518</b>	<b>1,617,280</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>435,336,044</b>	<b>434,481,941</b>	<b>854,103</b>