

貸借対照表

平成26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	49,170,326	51,191,283	△ 2,020,957
未収入金	29,801,099	31,636,009	△ 1,834,910
前払費用	740,456	0	740,456
仮払金	3,276,391	889,331	2,387,060
流動資産合計	82,988,272	83,716,623	△ 728,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	8,000,000	0	8,000,000
修繕引当金資産	8,000,000	0	8,000,000
賞与引当金資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	22,000,000	0	22,000,000
(3) その他固定資産			
建物	11,052,248	12,627,873	△ 1,575,625
建物附属設備	4,147,562	4,559,861	△ 412,299
構築物	11,846,647	294,894	11,551,753
車両運搬具	123,735	438,894	△ 315,159
什器備品	819,910	809,037	10,873
動物	2,790,899	3,081,822	△ 290,923
建設仮勘定	0	12,000,000	△ 12,000,000
ソフトウェア	464,625	0	464,625
保証金	0	45,000	△ 45,000
長期前払費用	903,495	0	903,495
保険積立金	17,977,654	14,055,292	3,922,362
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	70,126,775	67,912,673	2,214,102
固定資産合計	112,126,775	87,912,673	24,214,102
資産合計	195,115,047	171,629,296	23,485,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,423,004	11,318,692	△ 2,895,688
未払費用	6,017,635	4,392,604	1,625,031
預り金	1,021,676	1,408,729	△ 387,053
仮受金	3,209,179	0	3,209,179
修繕引当金	8,000,000	0	8,000,000
賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
流動負債合計	32,671,494	17,120,025	15,551,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	0	8,000,000
固定負債合計	8,000,000	0	8,000,000
負債合計	40,671,494	17,120,025	23,551,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,005,828	1,147,803	△ 141,975
2. 一般正味財産			
正味財産合計	153,437,725	153,361,468	76,257
負債及び正味財産合計	195,115,047	171,629,296	23,485,751