

貸借対照表

平成28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	57,210,497	51,773,978	5,436,519
未収入金	54,019,488	29,014,373	25,005,115
前払費用	222,612	305,000	△ 82,388
仮払金	637,271	526,754	110,517
流動資産合計	112,089,868	81,620,105	30,469,763
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	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	14,000,000	14,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	8,679,378	9,470,061	△ 790,683
建物附属設備	3,322,964	3,735,263	△ 412,299
構築物	13,071,252	11,157,877	1,913,375
車両運搬具	2,802,550	3,771,989	△ 969,439
什器備品	212,011	430,667	△ 218,656
動物	3,767,193	2,703,281	1,063,912
建設仮勘定	0	2,944,080	△ 2,944,080
ソフトウェア	463,833	617,767	△ 153,934
敷金	250,000	0	250,000
保証金	97,170	9,170	88,000
長期前払費用	529,635	716,565	△ 186,930
保険積立金	1,416,276	17,462,099	△ 16,045,823
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他固定資産合計	34,612,262	73,018,819	△ 38,406,557
固定資産合計	68,612,262	107,018,819	△ 38,406,557
資産合計	180,702,130	188,638,924	△ 7,936,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,921,588	21,916,892	△ 13,995,304
未払費用	11,352,636	3,671,148	7,681,488
預り金	852,674	1,180,203	△ 327,529
仮受金	0	2,804,367	△ 2,804,367
流動負債合計	20,126,898	29,572,610	△ 9,445,712
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,000,000	14,000,000	0
固定負債合計	14,000,000	14,000,000	0
負債合計	34,126,898	43,572,610	△ 9,445,712
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	722,886	863,853	△ 140,967
2. 一般正味財産	145,852,346	144,202,461	1,649,885
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
正味財産合計	146,575,232	145,066,314	1,508,918
負債及び正味財産合計	180,702,130	188,638,924	△ 7,936,794