

貸借対照表

平成 29 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 | 6,241,004 | 4,759,187 | 1,481,817 |
| 未収金 | 2,399,200 | 2,589,845 | △ 190,645 |
| 前払金 | 0 | 88,800 | △ 88,800 |
| 仮払金 | 466,550 | 445,000 | 21,550 |
| 流動資産合計 | 9,106,754 | 7,882,832 | 1,223,922 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 30,077,468 | 30,077,468 | 0 |
| 建物 | 19,447,686 | 19,935,595 | △ 487,909 |
| 基本財産合計 | 49,525,154 | 50,013,063 | △ 487,909 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,010,200 | 1,735,000 | 275,200 |
| 四国大会引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 会館修繕引当資産 | 5,830,875 | 5,605,875 | 225,000 |
| 大災害時動物救護引当資産 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| 狂犬病注射事故対策資産 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 12,091,075 | 11,590,875 | 500,200 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 91,509 | 152,515 | △ 61,006 |
| 電話加入権 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 一括償却資産 | 260,516 | 521,031 | △ 260,515 |
| 関連団体出資金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,912,025 | 2,233,546 | △ 321,521 |
| 固定資産合計 | 63,528,254 | 63,837,484 | △ 309,230 |
| 資産合計 | 72,635,008 | 71,720,316 | 914,692 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,485,760 | 1,483,800 | 1,960 |
| 仮受金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 預り金/その他 | 45,148 | 74,227 | △ 29,079 |
| 未払法人税等 | 98,800 | 92,000 | 6,800 |
| 未払消費税等 | 820,100 | 403,200 | 416,900 |
| 流動負債合計 | 2,451,808 | 2,053,227 | 398,581 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,010,200 | 1,735,000 | 275,200 |
| 長期借入金 (建物) | 6,530,000 | 7,622,000 | △ 1,092,000 |
| 固定負債合計 | 8,540,200 | 9,357,000 | △ 816,800 |
| 負債合計 | 10,992,008 | 11,410,227 | △ 418,219 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 61,643,000 | 60,310,089 | 1,332,911 |
| 正味財産合計 | 61,643,000 | 60,310,089 | 1,332,911 |
| 負債及び正味財産合計 | 72,635,008 | 71,720,316 | 914,692 |