

平成30年度貸借対照表

平成31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	55,314	86,126	△ 30,812
普通預金	65,610,676	56,466,786	9,143,890
定期預金	11,458,486	11,818,486	△ 360,000
未収金	4,865,550	4,155,200	710,350
前払金	860,780	869,980	△ 9,200
立替金	643,550	547,930	95,620
流動資産合計	83,494,356	73,944,508	9,549,848
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
日本獣医学術学会準備積立資産	9,000,000	9,000,000	0
建物補修準備積立資産	23,000,000	23,000,000	0
役員退職慰労引当資産	2,096,500	1,906,500	190,000
職員退職給付引当資産	4,930,000	4,760,000	170,000
特定資産合計	39,026,500	38,666,500	360,000
(2) その他固定資産			
土地	4,660,580	4,660,580	0
建 物	35,198,712	36,549,712	△ 1,351,000
構築物	1	1	0
建物附属設備	635,851	935,301	△ 299,450
什器備品	50,018	100,018	△ 50,000
外部寄託金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	42,045,162	43,745,612	△ 1,700,450
固定資産合計	81,071,662	82,412,112	△ 1,340,450
資産合計	164,566,018	156,356,620	8,209,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	468,113	204,187	263,926
預り金	5,106,273	65,924	5,040,349
流動負債合計	5,574,386	270,111	5,304,275
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,096,500	1,906,500	190,000
職員退職給付引当金	4,930,000	4,760,000	170,000
固定負債合計	7,026,500	6,666,500	360,000
負債合計	12,600,886	6,936,611	5,664,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産		0	0
2. 一般正味財産	151,965,132	149,420,009	2,545,123
(うち特定資産への充当額)	△ 32,000,000	△ 32,000,000	0
正味財産合計	151,965,132	149,420,009	2,545,123
負債・正味財産合計	164,566,018	156,356,620	8,209,398