

平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在 (単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
全合計			
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	37,426	15,728	21,698
普通預金	50,870,355	52,869,509	△ 1,999,154
定期預金	25,484,986	12,484,986	13,000,000
未収金	3,796,700	2,517,710	1,278,990
前払金	856,690	833,180	23,510
立替金	325,520	308,520	17,000
流動資産合計	81,371,677	69,029,633	12,342,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
日本獣医学術学会準備預金(中国地区)	9,000,000	9,000,000	0
建物補修準備預金	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	22,000,000	22,000,000	0
(3) その他固定資産			
土地	4,660,580	4,660,580	0
建 物	43,758,350	45,109,350	△ 1,351,000
構築物	1	1	0
什器備品	1,434,769	1,990,671	△ 555,902
外部寄託金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	51,353,700	53,260,602	△ 1,906,902
固定資産合計	73,353,700	75,260,602	△ 1,906,902
資産合計	154,725,377	144,290,235	10,435,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	232,120	319,744	△ 87,624
預り金	138,457	24,587	113,870
流動負債合計	370,577	344,331	26,246
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,716,500	1,526,500	190,000
職員退職慰労引当金	4,590,000	4,420,000	170,000
固定負債合計	6,306,500	5,946,500	360,000
負債合計	6,677,077	6,290,831	386,246
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	148,048,300	137,999,404	10,048,896
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	0
正味財産合計	148,048,300	137,999,404	10,048,896
負債・正味財産合計	154,725,377	144,290,235	10,435,142

※ 平成27年度までは土地を基本財産として計上していたが広島県の公益検査において建物と同様に土地についても、その他の固定資産として計上するよう指導があり、その他の固定資産とした。