

貸借対照表

平成27年12月31日現在

公益財団法人 日本小動物医療センター

(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	61,866,964	79,542,575	△ 17,675,611
現 金	1,710,282	732,091	978,191
小 口 現 金	343,240	235,251	107,989
普 通 預 金	59,813,442	78,575,233	△ 18,761,791
売 掛 金	18,172,448	19,026,277	△ 853,829
未 収 金	19,523	20,338	△ 815
棚 卸 資 産	9,269,781	4,417,101	4,852,680
流動資産合計	89,328,716	103,006,291	△ 13,677,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
放 射 線 研 究 棟 建 設 準 備 資 金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
特定資産合計	50,000,000	20,000,000	30,000,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,276,145	2,755,830	1,520,315
その他固定資産合計	4,276,145	2,755,830	1,520,315
固定資産合計	57,276,145	25,755,830	31,520,315
資産合計	146,604,861	128,762,121	17,842,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	7,567,254	7,998,853	△ 431,599
未 払 金	20,279,597	41,843,397	△ 21,563,800
預 り 金	3,200,916	1,578,738	1,622,178
未 払 法 人 税 等	6,070,100	2,746,800	3,323,300
未 払 消 費 税 等	9,096,000	12,704,800	△ 3,608,800
流動負債合計	46,213,867	66,872,588	△ 20,658,721
負債合計	46,213,867	66,872,588	△ 20,658,721
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			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(20,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	100,390,994	61,889,533	38,501,461
負債及び正味財産合計	146,604,861	128,762,121	17,842,740