

# 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	66,425,976	61,866,964	4,559,012
現 金	3,831,163	1,710,282	2,120,881
小 口 現 金	943,044	343,240	599,804
普 通 預 金	61,651,769	59,813,442	1,838,327
売 掛 金	18,633,669	18,172,448	461,221
未 収 金	299,150	19,523	279,627
棚 卸 資 産	18,073,600	9,269,781	8,803,819
流動資産合計	103,432,395	89,328,716	14,103,679
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,001,835	3,000,000	1,835
基本財産合計	3,001,835	3,000,000	1,835
(2) 特定資産			
放 射 線 研 究 棟 建 設 準 備 資 金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
寄 付 受 入 資 産	32,035	0	32,035
特定資産合計	80,032,035	50,000,000	30,032,035
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	1,184,220	0	1,184,220
什 器 備 品	12,358,561	4,276,145	8,082,416
リ ー ス 資 産	72,042,816	0	72,042,816
ソ フ ト ウ ェ ア	124,416	0	124,416
保 証 金	1,184,000	0	1,184,000
長 期 前 払 費 用	1,011,909	0	1,011,909
その他固定資産合計	87,905,922	4,276,145	83,629,777
固定資産合計	170,939,792	57,276,145	113,663,647
資産合計	274,372,187	146,604,861	127,767,326
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買 掛 金	12,528,026	7,567,254	4,960,772
未 払 金	35,529,047	20,279,597	15,249,450
預 り 金	1,545,909	3,200,916	△ 1,655,007
未 払 法 人 税 等	7,958,100	6,070,100	1,888,000
未 払 消 費 税 等	0	9,096,000	△ 9,096,000
流動負債合計	57,561,082	46,213,867	11,347,215
<b>2. 固定負債</b>			
リ ー ス 債 務	73,037,757	0	73,037,757
固定負債合計	73,037,757	0	73,037,757
負債合計	130,598,839	46,213,867	84,384,972
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	32,035	0	32,035
(うち特定資産への充当額)	( 32,035)	( 0)	( 32,035)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 3,001,835)	( 3,000,000)	( 1,835)
(うち特定資産への充当額)	( 80,000,000)	( 50,000,000)	( 30,000,000)
正味財産合計	143,773,348	100,390,994	43,382,354
負債及び正味財産合計	274,372,187	146,604,861	127,767,326