

貸借対照表

平成29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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	250,604,225	66,425,976	184,178,249
現 金	8,058,189	3,831,163	4,227,026
小 口 現 金	1,000,165	943,044	57,121
普 通 預 金	241,545,871	61,651,769	179,894,102
売 掛 金	29,495,796	18,633,669	10,862,127
未 収 金	17,125	299,150	282,025
棚 卸 資 産	19,577,132	18,073,600	1,503,532
立 替 金	6,550	0	6,550
前 払 費 用	459,000	0	459,000
流動資産合計	300,159,828	103,432,395	196,727,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,002,090	3,001,835	255
基本財産合計	3,002,090	3,001,835	255
(2) 特定資産			
放 射 線 研 究 棟 建 設 準 備 資 金	50,307,528	80,000,000	29,692,472
寄 付 受 入 資 産	32,035	32,035	0
特定資産合計	50,339,563	80,032,035	29,692,472
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	1,468,819	1,184,220	284,599
什 器 備 品	44,820,209	12,358,561	32,461,648
リ ー ス 資 産	79,355,451	72,042,816	7,312,635
建 設 仮 勘 定	59,692,472	0	59,692,472
ソ フ ト ウ ェ ア	93,312	124,416	31,104
敷 金	5,059,720	0	5,059,720
保 証 金	51,184,000	1,184,000	50,000,000
長 期 前 払 費 用	620,203	1,011,909	391,706
その他固定資産合計	242,294,186	87,905,922	154,388,264
固定資産合計	295,635,839	170,939,792	124,696,047
資産合計	595,795,667	274,372,187	321,423,480
負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	24,407,779	12,528,026	11,879,753
未 払 金	33,003,556	35,529,047	2,525,491
預 り 金	7,155,856	1,545,909	5,609,947
未 払 法 人 税 等	23,865,500	7,958,100	15,907,400
未 払 消 費 税 等	20,711,900	0	20,711,900
流動負債合計	109,144,591	57,561,082	51,583,509
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	163,751,000	0	163,751,000
リ ー ス 債 務	80,345,269	73,037,757	7,307,512
固定負債合計	244,096,269	73,037,757	171,058,512
負債合計	353,240,860	130,598,839	222,642,021
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	32,035	32,035	0
(うち特定資産への充当額)	(32,035)	(32,035)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,002,090)	(3,001,835)	(255)
(うち特定資産への充当額)	(50,307,528)	(80,000,000)	(29,692,472)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	242,554,807	143,773,348	98,781,459
負債及び正味財産合計	595,795,667	274,372,187	321,423,480