

貸借対照表

平成30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	276,277,633	250,604,225	25,673,408
現 金	6,521,586	8,058,189	1,536,603
小 口 現 金	425,576	1,000,165	574,589
普 通 預 金	269,330,471	241,545,871	27,784,600
売 掛 金	39,172,473	29,495,796	9,676,677
未 収 金	10,036,155	17,125	10,019,030
棚 卸 資 産	25,608,489	19,577,132	6,031,357
立 替 金	0	6,550	6,550
前 払 費 用	83,148	459,000	375,852
流動資産合計	351,177,898	300,159,828	51,018,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,002,390	3,002,090	300
基本財産合計	3,002,390	3,002,090	300
(2) 特定資産			
補 助 金 受 入 資 産	1,486,452	0	1,486,452
放 射 線 研 究 棟 建 設 準 備 資 産	0	50,307,528	50,307,528
寄 付 受 入 資 産	0	32,035	32,035
特定資産合計	1,486,452	50,339,563	48,853,111
(3) その他固定資産			
建 物	130,772,749	0	130,772,749
建 物 付 属 設 備	9,740,645	1,468,819	8,271,826
構 築 物	1,838,170	0	1,838,170
什 器 備 品	281,363,268	44,820,209	236,543,059
リ ー ス 資 産	106,561,656	79,355,451	27,206,205
建 設 仮 勘 定	0	59,692,472	59,692,472
ソ フ ト ウ ェ ア	62,208	93,312	31,104
敷 金	10,059,720	5,059,720	5,000,000
保 証 金	118,532,000	51,184,000	67,348,000
長 期 前 払 費 用	1,871,579	620,203	1,251,376
その他固定資産合計	660,801,995	242,294,186	418,507,809
固定資産合計	665,290,837	295,635,839	369,654,998
資産合計	1,016,468,735	595,795,667	420,673,068
負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	20,263,382	24,407,779	4,144,397
未 払 金	83,883,904	33,003,556	50,880,348
預 り 金	8,374,245	7,155,856	1,218,389
未 払 法 人 税 等	140,000	23,865,500	23,725,500
未 払 消 費 税 等	0	20,711,900	20,711,900
流動負債合計	112,661,531	109,144,591	3,516,940
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	362,755,000	163,751,000	199,004,000
リ ー ス 債 務	108,121,405	80,345,269	27,776,136
固定負債合計	470,876,405	244,096,269	226,780,136
負債合計	583,537,936	353,240,860	230,297,076
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,486,452	32,035	1,454,417
(うち特定資産への充当額)	(1,486,452)	(32,035)	(1,454,417)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	431,444,347	242,522,772	188,921,575
（うち基本財産への充当額）	(3,002,390)	(3,002,090)	(300)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(50,307,528)	(50,307,528)
正味財産合計	432,930,799	242,554,807	190,375,992
負債及び正味財産合計	1,016,468,735	595,795,667	420,673,068