

II 平成30年度収支決算について

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

公益社団法人 大分県獣医師会

(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	37,168,849	24,663,957	12,504,892
未 収 金	5,181,051	12,989,751	△ 7,808,700
仮 払 金	36,940	0	36,940
流動資産合計	42,386,840	37,653,708	4,733,132
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会 館 修 繕 引 当 資 産	0	2,032,709	△ 2,032,709
九 州 大 会 準 備 金 積 立 資 産	7,131,858	131,858	7,000,000
狂 犬 病 事 故 準 備 金 積 立 資 産	4,893,450	4,924,315	△ 30,865
減 価 償 却 引 当 資 産	0	3,503,892	△ 3,503,892
特定資産合計	12,025,308	10,592,774	1,432,534
(2) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	0	16,408,344	△ 16,408,344
構 築 物	0	1,306,307	△ 1,306,307
車 両 運 搬 具	1,683,986	522,504	△ 522,504
什 器 備 品	772,471	0	1,683,986
土 地	772,471	272,644	499,827
電 話 加 入 権	0	38,117,040	△ 38,117,040
出 資 金	149,968	149,968	0
預 け 金	600,000	600,000	0
預 け 金	7,510	0	7,510
その他固定資産合計	3,213,935	57,376,807	△ 54,162,872
固定資産合計	15,239,243	67,969,581	△ 52,730,338
資産合計	57,626,083	105,623,289	△ 47,997,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,553,307	35,185,261	△ 26,631,954
預 り 金	65,780	1,466,143	△ 1,400,363
仮 受 金	28,200	0	28,200
流動負債合計	8,647,287	36,651,404	△ 28,004,117
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,647,287	36,651,404	△ 28,004,117
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			
正味財産合計	48,978,796	68,971,885	△ 19,993,089
負債及び正味財産合計	48,978,796	68,971,885	△ 19,993,089
負債及び正味財産合計	57,626,083	105,623,289	△ 47,997,206