

貸借対照表

平成28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	6,807,444	537,059	6,270,385
未 収 金	3,086,340	3,592,785	△ 506,445
仮 払 金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	9,893,784	4,149,844	5,743,940
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会 館 修 繕 引 当 資 産	2,163,036	2,162,494	542
九 州 大 会 準 備 金 積 立 資 産	131,855	131,831	24
狂 犬 病 事 故 準 備 金 積 立 資 産	4,965,400	4,970,836	△ 5,436
退 職 給 付 引 当 資 産	0	3,853,219	△ 3,853,219
減 価 償 却 引 当 資 産	3,503,752	3,503,054	698
特定資産合計	10,764,043	14,621,434	△ 3,857,391
(2) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	19,969,398	21,749,925	△ 1,780,527
構 築 物 品	1,749,415	1,970,969	△ 221,554
什 器 備 品	595,410	631,863	△ 36,453
土 地	81,770	176,412	△ 94,642
電 話 加 入 権	38,117,040	38,117,040	0
ソ フ ト ウ ェ ア	149,968	149,968	0
出 資 金	104,563	177,013	△ 72,450
その他固定資産合計	600,000	600,000	0
固定資産合計	61,367,564	63,573,190	△ 2,205,626
資産合計	72,131,607	78,194,624	△ 6,063,017
資産合計	82,025,391	82,344,468	△ 319,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,698,754	3,707,566	5,991,188
預 り 金	177,117	12,600	164,517
流動負債合計	9,875,871	3,720,166	6,155,705
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	0	3,853,219	△ 3,853,219
固定負債合計	0	3,853,219	△ 3,853,219
負債合計	9,875,871	7,573,385	2,302,486
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	72,149,520	74,771,083	△ 2,621,563
正味財産合計	72,149,520	74,771,083	△ 2,621,563
負債及び正味財産合計	82,025,391	82,344,468	△ 319,077