

II 平成29年度収支決算について

貸 借 対 照 表

平成30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	24,663,957	1,509,827	23,154,130
未 収 金	12,989,751	3,565,800	9,423,951
立 替 金	0	20,000	△ 20,000
仮 払 金	0	1,446,400	△ 1,446,400
流動資産合計	37,653,708	6,542,027	31,111,681
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会 館 修 繕 引 当 資 産	2,032,709	2,032,692	17
九 州 大 会 準 備 金 積 立 資 産	131,858	131,858	0
狂 犬 病 事 故 準 備 金 積 立 資 産	4,924,315	4,923,773	542
減 価 償 却 引 当 資 産	3,503,892	3,503,860	32
特定資産合計	10,592,774	10,592,183	591
(2) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	16,408,344	18,188,871	△ 1,780,527
構 築 物 品	1,306,307	1,527,861	△ 221,554
什 器 備 品	522,504	558,957	△ 36,453
土 地	272,644	21,944	250,700
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	0	32,113	△ 32,113
出 資 金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	57,376,807	59,196,754	△ 1,819,947
固定資産合計	67,969,581	69,788,937	△ 1,819,356
資産合計	105,623,289	76,330,964	29,292,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	35,185,261	3,327,085	31,858,176
預 り 金	1,466,143	107,456	1,358,687
仮 受 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動負債合計	36,651,404	6,434,541	30,216,863
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,651,404	6,434,541	30,216,863
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	68,971,885	69,896,423	△ 924,538
負債及び正味財産合計	68,971,885	69,896,423	△ 924,538
負債及び正味財産合計	105,623,289	76,330,964	29,292,325