

平成24年度計算書類

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

公益社団法人名古屋市獣医師会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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 | 31,158,477 | 26,005,632 | 5,152,845 |
| 未収金 | 14,878,620 | 4,563,143 | 10,315,477 |
| 立替金 | 4,090 | 0 | 4,090 |
| 前払金 | 24,917 | 54,817 | △ 29,900 |
| 貯蔵品 | 6,434,923 | 6,390,341 | 44,582 |
| 流動資産合計 | 52,501,027 | 37,013,933 | 15,487,094 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 周年記念積立資産 | 1,357,152 | 857,152 | 500,000 |
| 中部大会積立資産 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 減価償却引当資産 | 7,213,044 | 5,504,977 | 1,708,067 |
| 補修積立資産 | 3,626,958 | 3,986,958 | △ 360,000 |
| 救急獣医療整備積立資産 | 23,325,254 | 21,125,254 | 2,200,000 |
| 特定資産合計 | 38,022,408 | 33,474,341 | 4,548,067 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 47,224,645 | 48,976,293 | △ 1,751,648 |
| 什器備品 | 775,207 | 899,542 | △ 124,335 |
| 土地 | 160,205,940 | 160,205,940 | 0 |
| 電話加入権 | 200,400 | 200,400 | 0 |
| ソフトウェア | 233,800 | 303,940 | △ 70,140 |
| その他固定資産合計 | 208,639,992 | 210,586,115 | △ 1,946,123 |
| 固定資産合計 | 246,662,400 | 244,060,456 | 2,601,944 |
| 資産合計 | 299,163,427 | 281,074,389 | 18,089,038 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 21,822,156 | 4,602,063 | 17,220,093 |
| 預り金 | 658,648 | 683,772 | △ 25,124 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 5,772,000 | 5,328,000 | 444,000 |
| 流動負債合計 | 28,252,804 | 10,613,835 | 17,638,969 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 66,680,000 | 72,452,000 | △ 5,772,000 |
| 役員退任慰労引当金 | 350,000 | 269,000 | 81,000 |
| 職員退職給付引当金 | 800,000 | 700,000 | 100,000 |
| 固定負債合計 | 67,830,000 | 73,421,000 | △ 5,591,000 |
| 負債合計 | 96,082,804 | 84,034,835 | 12,047,969 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 10,080,000 | 3,820,000 | 6,260,000 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 一般正味財産 | 193,000,623 | 193,219,554 | △ 218,931 |
| 一般正味財産合計 | 193,000,623 | 193,219,554 | △ 218,931 |
| (うち特定資産への充当額) | (38,022,408) | (33,474,341) | (4,548,067) |
| 正味財産合計 | 203,080,623 | 197,039,554 | 6,041,069 |
| 負債及び正味財産合計 | 299,163,427 | 281,074,389 | 18,089,038 |