

平成26年度計算書類

(自平成26年4月1日 至平成27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27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	21,428,342	25,305,476	△ 3,877,134
未収金	13,657,065	15,885,859	△ 2,228,794
貯蔵品	7,482,833	7,201,497	281,336
流動資産合計	42,568,240	48,392,832	△ 5,824,592
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
周年記念積立資産	2,357,152	1,857,152	500,000
中部大会積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
減価償却引当資産	10,451,922	8,861,328	1,590,594
補修積立資産	4,226,958	3,926,958	300,000
救急獣医療整備積立資産	25,525,254	25,525,254	0
特定資産合計	46,061,286	43,170,692	2,890,594
(3) その他固定資産			
建物	43,928,565	45,543,675	△ 1,615,110
什器備品	782,132	1,139,389	△ 357,257
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	93,520	163,660	△ 70,140
その他固定資産合計	205,210,557	207,253,064	△ 2,042,507
固定資産合計	251,271,843	250,423,756	848,087
資産合計	293,840,083	298,816,588	△ 4,976,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,982,757	27,370,886	611,871
預り金	494,105	497,844	△ 3,739
1年内返済予定長期借入金	5,328,000	5,328,000	0
流動負債合計	33,804,862	33,196,730	608,132
2. 固定負債			
長期借入金	56,024,000	61,352,000	△ 5,328,000
役員退任慰労引当金	484,000	386,000	98,000
職員退職給付引当金	1,000,000	900,000	100,000
固定負債合計	57,508,000	62,638,000	△ 5,130,000
負債合計	91,312,862	95,834,730	△ 4,521,868
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	21,710,000	15,680,000	6,030,000
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	180,817,221	187,301,858	△ 6,484,637
一般正味財産合計	180,817,221	187,301,858	△ 6,484,637
(うち特定資産への充当額)	(46,061,286)	(43,170,692)	(2,890,594)
正味財産合計	202,527,221	202,981,858	△ 454,637
負債及び正味財産合計	293,840,083	298,816,588	△ 4,976,505