

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人 どうぶつ基金

(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	47,182,423	43,875,512	3,306,911
売掛金	314,708	1,854,385	△ 1,539,677
商品	1,993,057	1,857,201	135,856
前払費用	3,600,580	1,356,145	2,244,435
未収入金	445,153	0	445,153
流動資産合計	53,535,921	48,943,243	4,592,678
2 固定資産			
基本財産	68,472,242	89,367,964	△ 20,895,722
投資有価証券	68,472,242	89,367,964	△ 20,895,722
特定資産	48,000,000	61,000,000	△ 13,000,000
TNR事業拡大積立資産	48,000,000	61,000,000	△ 13,000,000
その他の固定資産	11,132,560	13,070,704	△ 1,938,144
工具器具備品	929,760	407,204	522,556
差入保証金	360,000	360,000	0
ソフトウェア	9,842,800	0	9,842,800
ソフトウェア仮勘定	0	12,303,500	△ 12,303,500
固定資産合計	127,604,802	163,438,668	△ 35,833,866
資産合計	181,140,723	212,381,911	△ 31,241,188
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,024,884	30,261,952	1,762,932
未払法人税等	88,400	391,100	△ 302,700
未払消費税	141,400	224,100	△ 82,700
預り金	127,955	129,270	△ 1,315
流動負債合計	32,382,639	31,006,422	1,376,217
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,382,639	31,006,422	1,376,217
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	148,758,084	181,375,489	△ 32,617,405
(うち基本財産への充当額)	(68,472,242)	(89,367,964)	(△20,895,722)
(うち特定資産への充当額)	(48,000,000)	(61,000,000)	(△13,000,000)
正味財産合計	148,758,084	181,375,489	△ 32,617,405
負債及び正味財産合計	181,140,723	212,381,911	△ 31,241,188

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益財団法人 どうぶつ基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	47,182,423		47,182,423
売掛金	0	314,708	0		314,708
商品	0	1,993,057	0		1,993,057
前払費用	3,492,562	108,018	0		3,600,580
未収入金	103,153	74,000	268,000		445,153
貸付金	48,753,328	0	0	△ 48,753,328	0
流動資産合計	52,349,043	2,489,783	47,450,423	△ 48,753,328	53,535,921
2 固定資産					
基本財産	61,351,128	0	7,121,114	0	68,472,242
投資有価証券	61,351,128	0	7,121,114		68,472,242
特定資産	48,000,000	0	0	0	48,000,000
TNR事業拡大積立資産	48,000,000	0	0		48,000,000
その他の固定資産	10,939,096	64,488	128,976	0	11,132,560
工具器具備品	790,296	46,488	92,976		929,760
差入保証金	306,000	18,000	36,000		360,000
ソフトウェア	9,842,800	0	0		9,842,800
固定資産合計	120,290,224	64,488	7,250,090	0	127,604,802
資産合計	172,639,267	2,554,271	54,700,513	△ 48,753,328	181,140,723
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	31,521,563	184,480	318,841		32,024,884
未払法人税等	0	88,400	0		88,400
未払消費税等	0	141,400	0		141,400
預り金	0	0	127,955		127,955
借入金	0	1,687,799	47,065,529	△ 48,753,328	0
流動負債合計	31,521,563	2,102,079	47,512,325	△ 48,753,328	32,382,639
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	31,521,563	2,102,079	47,512,325	△ 48,753,328	32,382,639
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	0	0
2 一般正味財産	141,117,704	452,192	7,188,188		148,758,084
(うち基本財産への充当額)	(61,351,128)	(0)	(7,121,114)		(68,472,242)
(うち特定資産への充当額)	(48,000,000)	(0)	(0)		(48,000,000)
正味財産合計	141,117,704	452,192	7,188,188	0	148,758,084
負債及び正味財産合計	172,639,267	2,554,271	54,700,513	△ 48,753,328	181,140,723