

平成21年度 総括貸借対照表  
(平成22年3月31日現在)

社団法人 名古屋市獣医師会

(単位:円)

科目	会計	一般会計	会館特別会計	救急会計	狂注会計	内部取引消去	合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		9,318,924	6,275,610	8,214,230	4,328,743		28,137,507
未収入金		2,529,201	341,600	1,273,869			4,144,670
貯蔵品				419,219	6,142,500		6,561,719
流動資産合計		11,848,125	6,617,210	9,907,318	10,471,243		38,843,896
2 固定資産							
(1) 特定資産							
周年記念事業		2,172,184					2,172,184
中部大会		1,000,000					1,000,000
救急獣医療整備		96,931,194					96,931,194
減価償却引当			1,900,742				1,900,742
会館補修			3,386,958				3,386,958
特定資産合計		100,103,378	5,287,700				105,391,078
(2) その他の固定資産							
建物			52,406,195				52,406,195
什器備品			1,523,893				1,523,893
電話加入権			200,400				200,400
貸付金		11,312,247				△ 11,312,247	0
その他の固定資産合計		11,312,247	54,130,488	0	0	△ 11,312,247	54,130,488
固定資産合計		111,415,625	59,418,188	0	0	△ 11,312,247	159,521,566
資産合計		123,263,750	66,035,398	9,907,318	10,471,243	△ 11,312,247	198,365,462
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金		635,824	846,021	973,890	112,606		2,568,341
預り金		176,547		324,291			500,838
流動負債合計		812,371	846,021	1,298,181	112,606		3,069,179
2 固定負債							
役員退任慰労引当金		470,000					470,000
職員退職慰労引当金		500,000					500,000
借入金				11,312,247		△ 11,312,247	0
固定負債合計		970,000	0	11,312,247	0	△ 11,312,247	970,000
負債合計		1,782,371	846,021	12,610,428	112,606	△ 11,312,247	4,039,179
III 正味財産の部							
正味財産		121,481,379	65,189,377	-2,703,110	10,358,637		194,326,283
負債及び正味財産合計		123,263,750	66,035,398	9,907,318	10,471,243	△ 11,312,247	198,365,462