

平成22年度 総括貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

社団法人 名古屋市獣医師会

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		7,236,119	5,491,392	10,169,318	4,349,889		27,246,718
未収入金		2,828,130	14,000	1,584,394		△ 140,000	4,286,524
貯蔵品				410,724	5,992,500		6,403,224
流動資産合計		10,064,249	5,505,392	12,164,436	10,342,389	△ 140,000	37,936,466
2 固定資産							
(1) 特定資産							
周年記念事業		2,357,152					2,357,152
中部大会		1,500,000					1,500,000
救急獣医療整備		99,131,194					99,131,194
減価償却引当			3,734,958				3,734,958
会館補修			3,686,958				3,686,958
特定資産合計		102,988,346	7,421,916				110,410,262
(2) その他の固定資産							
建物			50,804,423				50,804,423
什器備品			1,175,817				1,175,817
電話加入権			200,400				200,400
ソフトウェア		119,700					
貸付金		11,312,247				△ 11,312,247	0
その他の固定資産合計		11,431,947	52,180,640	0	0	△ 11,312,247	52,300,340
固定資産合計		114,420,293	59,602,556	0	0	△ 11,312,247	162,710,602
資産合計		124,484,542	65,107,948	12,164,436	10,342,389	△ 11,452,247	200,647,068
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金		400,688	989,187	794,308	140,000	△ 140,000	2,184,183
預り金		273,577		274,247			547,824
流動負債合計		674,265	989,187	1,068,555	140,000	△ 140,000	2,732,007
2 固定負債							
役員退任慰労引当金		496,000					496,000
職員退職慰労引当金		600,000					600,000
借入金				11,312,247		△ 11,312,247	0
固定負債合計		1,096,000	0	11,312,247	0	△ 11,312,247	1,096,000
負債合計		1,770,265	989,187	12,380,802	140,000	△ 11,452,247	3,828,007
III 正味財産の部							
正味財産		122,714,277	64,118,761	△ 216,366	10,202,389	0	196,819,061
負債及び正味財産合計		124,484,542	65,107,948	12,164,436	10,342,389	△ 11,452,247	200,647,068