

第2号議案 令和6年度収支決算について

貸借対照表

令和7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			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	7,838,217	9,681,927	△ 1,843,710
定期預金	5,252,154	5,252,154	0
普通預金(予防注射事故補償積立資産)	676,132	676,132	0
郵券	23,143	28,710	△ 5,567
現金預金合計	13,789,646	15,638,923	△ 1,849,277
(2) 未収入金(猫事業県補助金、未納会費)	1,085,000	5,269,262	△ 4,184,262
(3) 前払金	0	367,300	△ 367,300
(4) 立替金(鑑札・済票市町村手数料)	120,300	133,350	△ 13,050
流動資産合計	14,994,946	17,227,323	△ 2,232,377
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,182,166	1,056,958	125,208
畜産推進機構出資資産	1,500,000	1,500,000	0
予防注射事故補償積立資産	5,414,081	5,494,870	△ 80,789
獣医学術中国学会開催積立資産	1,950,000	1,950,000	0
特定資産合計	10,046,247	10,001,828	44,419
固定資産合計	10,046,247	10,001,828	44,419
資産の部合計	25,041,193	27,229,151	△ 2,187,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(猫助成金、マイクロチップ助成金)	2,432,000	3,216,060	△ 784,060
預り金(3月分社会保険料、市税、所得税)	159,691	157,731	1,960
流動負債合計	2,591,691	3,373,791	△ 782,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,182,166	1,056,958	125,208
固定負債合計	1,182,166	1,056,958	125,208
負債の部合計	3,773,857	4,430,749	△ 656,892
III 正味財産の部			
I. 指定正味財産			
予防注射事故補償積立	5,414,081	5,494,870	△ 80,789
指定正味財産合計	5,414,081	5,494,870	△ 80,789
(うち特定資産への充当額)	(5,414,081)	(5,494,870)	(△ 80,789)
2. 一般正味財産	15,853,255	17,303,532	△ 1,450,277
(うち特定資産への充当額)	(3,450,000)	(3,450,000)	(0)
正味財産の部合計	21,267,336	22,798,402	△ 1,531,066
負債及び正味財産合計	25,041,193	27,229,151	△ 2,187,958