

収 支 決 算 書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日

(財)神奈川県動物愛護協会
横浜市港北区篠原台町6番41号

貸借対照表

平成22年3月31日現在

合算分

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	541,131		
普通預金			
横浜銀行	1,871,344		
横浜銀行(施設改善口)	9,684,031		
静岡銀行	1,181,107		
通常貯金			
郵便局	480,626		
普通預金			
静岡銀行(退職積立)	406,503		
定期預金			
静岡銀行(償却積立)	1,815,977		
商 品	366,935		
前 払 金	42,200		
未収入金	387,234		
流動資産合計		16,777,088	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
静岡銀行	1,200,000		
建 物	1,800,000		
基本財産合計	3,000,000		
その他の固定資産			
建物附属設備	742,590		
減価償却累計額	△ 697,567		
車両運搬具	630,000		
減価償却累計額	△ 617,397		
什器備品	6,493,700		
減価償却累計額	△ 5,496,167		
その他の固定資産合計	1,055,159		
固定資産合計		4,055,159	
資産合計			20,832,247
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,117,688		
未払金	160,897		
前受金	76,000		
流動負債合計		2,354,585	
2 引当金			
退職金積立引当金	406,503		
償却資産積立引当金	1,815,977		
引当金合計		2,222,480	
負債合計			4,577,065
III 正味財産の部			
正味財産			16,255,182
(うち基本金)			(3,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(5,126,913)
負債及び正味財産合計			20,832,247

正味財産増減計算書

平成22年3月31日現在

合 算 分

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
商品棚卸増加額	40,516	
建物増加額	0	
退職金積立預金増加額	59	
償却資産積立預金増加額	6,663	47,238
2 負債減少額		
退職金積立引当金取崩額	0	
償却資産積立引当金取崩額	0	0
増加額合計		47,238
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	4,652,335	
商品棚卸減少額	0	
建物附属設備減価償却額	11,681	
車両運搬具減価償却額	33,300	
什器備品減価償却減少額	353,284	
車両運搬具除却額	96,293	
什器備品除却額	20,536	
退職金積立預金減少額	0	5,167,429
2 負債増加額		
退職金積立引当金繰入額	59	
償却資産積立引当金繰入額	6,663	6,722
減少額合計		5,174,151
当期正味財産増加額		△ 5,126,913
前期繰越正味財産額		21,382,095
期末正味財産合計額		16,255,182

財産目録

平成22年3月31日現在

合算分

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	541,131	
普通預金 横浜銀行六角橋支店	11,555,375	
普通預金 静岡銀行白楽支店	1,587,610	
郵便貯金 篠原台郵便局	480,626	
定期預金 静岡銀行白楽支店	3,015,977	
商 品	366,935	
前 払 金	42,200	
未収入金	387,234	
流動資産合計		17,977,088
2 固定資産		
建 物	1,800,000	
建物附属設備	742,590	
減価償却累計額	△ 697,567	
車両運搬具	630,000	
減価償却累計額	△ 617,397	
什器備品	6,493,700	
減価償却累計額	△ 5,496,167	
固定資産合計		2,855,159
資産合計		20,832,247
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,117,688	
未払金	160,897	
前受金	76,000	
流動負債合計		2,354,585
2 引当金		
退職金積立引当金	406,503	
償却資産積立引当金	1,815,977	
引当金合計		2,222,480
負債合計		4,577,065
正味財産		16,255,182

注記事項

1. 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却について

建物附属設備及び車両運搬具、什器備品は法人税法に規定する定率法によっている。

② 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、前払金、未収入金、買掛金、未払金、前受金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は次のとおりである。

(円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	17,964,444	13,758,239
前払金	0	42,200
未収入金	705,250	387,234
合計	18,669,694	14,187,673
買掛金	1,732,272	2,117,688
未払金	149,999	160,897
前受金	302,000	76,000
合計	2,184,271	2,354,585
次期繰越収支差額	16,485,423	11,833,088

3. 期末正味財産合計額は、「貸借対照表」の総資産額と総負債額の差額を示している。