

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

## 1 一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	429,534	763,345	△ 333,811
普通預金	1,173,969	21,170,704	△ 19,996,735
振替口座	5,393,746	114,896	5,278,850
未収入金	22,988,501	28,082,303	△ 5,093,802
製品	378,727	610,069	△ 231,342
流動資産合計	30,364,477	50,741,317	△ 20,376,840
2 固定資産			
(1) 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	30,364,477	50,741,317	△ 20,376,840
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,597,396	20,661,403	△ 15,064,007
預り金	8,750	67,972	△ 59,222
流動負債合計	5,606,146	20,729,375	△ 15,123,229
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,606,146	20,729,375	△ 15,123,229
<b>III 正味財産の部</b>			
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	24,758,331	30,011,942	△ 5,253,611
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	24,758,331	30,011,942	△ 5,253,611
負債及び正味財産合計	30,364,477	50,741,317	△ 20,376,840

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

## 2 動物ID情報管理システム事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	7,204,633	173,153	7,031,480
振替口座	2,430,810	148,370	2,282,440
未収入金	12,086,000	19,276,000	△ 7,190,000
貯蔵品	943,066	729,527	213,539
流動資産合計	22,664,509	20,327,050	2,337,459
2 固定資産			
(1) 特定資産			
システム開発積立預金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
普及啓発活動積立預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
合併対応費用積立預金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	45,000,000	15,000,000	30,000,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア資産	756,875	3,056,375	△ 2,299,500
その他固定資産合計	756,875	3,056,375	△ 2,299,500
固定資産合計	45,756,875	18,056,375	27,700,500
資産合計	68,421,384	38,383,425	30,037,959
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	8,783,333	6,499,786	2,283,547
法人税等未払金	8,171,500	3,914,300	4,257,200
流動負債合計	16,954,833	10,414,086	6,540,747
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,954,833	10,414,086	6,540,747
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定財産への充当額)	( 45,000,000 )	( 15,000,000 )	( 30,000,000 )
正味財産合計	51,466,551	27,969,339	23,497,212
負債及び正味財産合計	68,421,384	38,383,425	30,037,959

### 3 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引消去	一 般 会 計	動物ID情報管理 システム事業会計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	429,534		429,534	
普通預金	8,378,602		1,173,969	7,204,633
振替口座	7,824,556		5,393,746	2,430,810
未収入金	33,507,172	△ 1,567,329	22,988,501	12,086,000
製品	378,727		378,727	
貯蔵品	943,066			943,066
流動資産合計	51,461,657	△ 1,567,329	30,364,477	22,664,509
2 固定資産				
(1) 特定資産				
システム開発積立預金	25,000,000			25,000,000
普及啓発活動積立預金	15,000,000			15,000,000
合併対応費用積立預金	5,000,000			5,000,000
特定資産合計	45,000,000		0	45,000,000
(2) その他固定資産				
ソフトウェア資産	756,875			756,875
その他固定資産合計	756,875		0	756,875
固定資産合計	45,756,875		0	45,756,875
資産合計	97,218,532	△ 1,567,329	30,364,477	68,421,384
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	12,813,400	△ 1,567,329	5,597,396	8,783,333
預り金	8,750		8,750	
法人税等未払金	8,171,500			8,171,500
流動負債合計	20,993,650	△ 1,567,329	5,606,146	16,954,833
2 固定負債				
固定負債合計	0		0	0
負債合計	20,993,650	△ 1,567,329	5,606,146	16,954,833
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	0		0	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )			
2 一般正味財産	76,224,882		24,758,331	51,466,551
(うち特定財産への充当額)	( 45,000,000 )		( 0 )	( 45,000,000 )
正味財産合計	76,224,882		24,758,331	51,466,551
負債及び正味財産合計	97,218,532	△ 1,567,329	30,364,477	68,421,384