

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

1 一 般 会 計

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		429,534	
普通預金		1,173,969	
三菱東京UFJ銀行青山通り支店		1,173,969	
振替口座 ゆうちょ銀行 赤坂店		5,393,746	
未収入金		22,988,501	
個人識別措置推進事業収入	環境省	21,000,000	
動物ID情報管理システム事業会計		1,567,329	
印税収入	(株)理論社	283,500	
その他未収入金	堺市ほか	137,672	
製品 (視聴覚教材)		378,727	
流動資産合計		30,364,477	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			30,364,477
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		5,597,396	
個人識別措置推進事業費	サンメッセ (株) ほか	3,846,060	
理事会・総会費等	理事ほか	681,268	
印税支払	著者	56,700	
電話・FAX通信料	NTT東日本	12,843	
その他未払金	(社) 日本獣医師会ほか	1,000,525	
預り金		8,750	
源泉所得税		8,750	
流動負債合計		5,606,146	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,606,146
正味財産			24,758,331

財 産 目 録

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	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行 青山通支店	7,204,633		
振替口座 ゆうちょ銀行 赤坂店	2,430,810		
未収入金	12,086,000		
登録料収入 AHBインターナショナル株式会社	4,226,000		
登録料収入 大日本住友製薬株式会社 他	7,860,000		
貯蔵品 登録用紙 他	943,066		
流動資産合計		22,664,509	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
システム開発積立預金 三菱東京UFJ銀行青山通支店	25,000,000		
普及啓発活動積立預金 三菱東京UFJ銀行青山通支店他	15,000,000		
合併対応費用積立預金 ゆうちょ銀行 赤坂店	5,000,000		
特定資産合計	45,000,000		
(2) その他固定資産			
ソフトウェア資産	756,875		
動物ID管理システム	175,000		
動物ID一括登録システム	581,875		
その他固定資産合計	756,875		
固定資産合計		45,756,875	
資産合計			68,421,384
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,993,833		
データ登録費 安田システムサービス株式会社 他	3,607,281		
印刷費 安田システムサービス株式会社 他	1,165,500		
事務委託費 AHBインターナショナル株式会社他	1,115,250		
その他未払金	2,105,802		
法人税等未払金	8,171,500		
未払消費税	789,500		
流動負債合計		16,954,833	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,954,833
正味財産			51,466,551