

# 貸借対照表

平成26年 12月31日 現在

一般財団法人 ペットの里

単位 :円)

| 科目          | 当年度         | 前年度 | 増減 |
|-------------|-------------|-----|----|
| I 資産の部      |             |     |    |
| 1. 流動資産     |             |     |    |
| 現金 預金       | 117,625     |     |    |
| 流動資産合計      | 117,625     |     |    |
| 2. 固定資産     |             |     |    |
| (1) 基本財産    |             |     |    |
| 現金          | 3,000,000   |     |    |
| (2) その他固定資産 |             |     |    |
| 建物 付属設備     | 35,323,922  |     |    |
| 工具 器具 備品    | 2,001,570   |     |    |
| 土地 其他の投資    | 322,610     |     |    |
| 固定資産合計      | 62,157,925  |     |    |
| 資産合計        | 74,725,000  |     |    |
|             | 177,531,027 |     |    |
|             | 177,648,652 |     |    |
| II 負債の部     |             |     |    |
| 1. 流動負債     |             |     |    |
| 短期借入金       | 7,140,135   |     |    |
| 未払入金        | 13,701,998  |     |    |
| 流動負債合計      | 59,853      |     |    |
|             | 20,901,986  |     |    |
| 2. 固定負債     |             |     |    |
| 長期借入金       | 163,805,848 |     |    |
| 固定負債合計      | 163,805,848 |     |    |
|             | 184,707,834 |     |    |
| III 正味財産の部  |             |     |    |
| 1. 指定正味財産   | 0           |     |    |
| 2. 一般正味財産   | △ 7,059,182 |     |    |
| 正味財産合計      | △ 7,059,182 |     |    |
| 負債及び正味資産合計  | 177,648,652 |     |    |

\*法人設立初年度のため、前年度額、増減額は記載していません。

# 正味財産増減計算書

平成26年3月 11日 から平成26年 12月31日まで

一般財団法人 ペットの里

単位：円)

| 科目            | 当年度         | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-----|----|
| I 一般正味財産増減の部  |             |     |    |
| 1 経常増減の部      |             |     |    |
| (1) 経常収益      |             |     |    |
| 受取寄付金         | 4,652,836   |     |    |
| 雑収            | 31,326      |     |    |
| 経常収益計         | 4,684,162   |     |    |
| (2) 経常費用      |             |     |    |
| 事業費           |             |     |    |
| 給与手当          | 1,400,000   |     |    |
| 法定福利生         | 251,976     |     |    |
| 旅費            | 60,851      |     |    |
| 通交            | 540,958     |     |    |
| 運賃            | 29,574      |     |    |
| 広告            | 9,074       |     |    |
| 交際            | 3,355,957   |     |    |
| 燃費            | 12,000      |     |    |
| 水道            | 495,557     |     |    |
| 消耗品           | 11,277      |     |    |
| 租税            | 1,326,807   |     |    |
| 支払手続          | 6,350       |     |    |
| 賃借            | 283,880     |     |    |
| 修繕            | 190,188     |     |    |
| 事務用品          | 295,272     |     |    |
| 診察            | 18,318      |     |    |
| 減価償却          | 709,859     |     |    |
| 雑費            | 1,883,915   |     |    |
| 管理費           | 312,609     |     |    |
| 租税            | 79,222      |     |    |
| 支払手続          | 51,200      |     |    |
| 支払報酬          | 418,500     |     |    |
| 経常費用計         | 11,743,344  |     |    |
| 当期経常増減額       | △ 7,059,182 |     |    |
| 2 経常外増減の部     |             |     |    |
| (1) 経常外収益     | 0           |     |    |
| (2) 経常外費用     | 0           |     |    |
| 当期経常外増減額      | 0           |     |    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 7,059,182 |     |    |
| 一般正味財産期首残高    | 0           |     |    |
| 一般正味財産期末残高    | △ 7,059,182 |     |    |
| II 指定正味財産増減の部 |             |     |    |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           |     |    |
| 指定正味財産期首残高    | 0           |     |    |
| 指定正味財産期末残高    | 0           |     |    |
| III 正味財産期末残高  | △ 7,059,182 |     |    |

\* 法人設立初年度のため、前年度額、増減額は記載していません。