

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

公益財団法人 どうぶつ基金

(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	2,798,567	4,275,850	△ 1,477,283
前払金	0	0	0
立替金	0	37,650	△ 37,650
流動資産合計	2,798,567	4,313,500	△ 1,514,933
2 固定資産			
基本財産	150,633,500	145,767,500	4,866,000
投資有価証券	150,633,500	145,767,500	4,866,000
その他固定資産	1,500,000	0	1,500,000
TNR事業推進資金	1,500,000	0	1,500,000
固定資産合計	152,133,500	145,767,500	6,366,000
資産合計(A)	154,932,067	150,081,000	4,851,067
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	893,117	△ 893,117
預り金	1,300	0	1,300
流動負債合計	1,300	893,117	△ 891,817
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計(B)	1,300	893,117	△ 891,817
III 正味財産の部			
正味財産 (C) = (A) - (B)	154,930,767	149,187,883	5,742,884
負債及び正味財産合計 (B)+(C)	154,932,067	150,081,000	4,851,067

# 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

公益財団法人 どうぶつ基金

(単位:円)

科 目	公益目的 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	2,798,567	0	0		2,798,567
前払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	2,798,567	0	0	0	2,798,567
2 固定資産					
基本財産	134,967,616	0	15,665,884		150,633,500
投資有価証券	134,967,616	0	15,665,884		150,633,500
その他固定資産	1,500,000	0	0		1,500,000
TNR事業推進資金	1,500,000	0	0		1,500,000
固定資産合計	136,467,616	0	15,665,884	0	152,133,500
資産合計(A)	139,266,183	0	15,665,884	0	154,932,067
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	0		0
預り金	0	0	1,300		1,300
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	0	0	1,300	0	1,300
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計(B)	0	0	1,300	0	1,300
III 正味財産の部					
正味財産 (C) = (A) - (B)	139,266,183	0	15,664,584	0	154,930,767
負債及び正味財産合計 (B) + (C)	139,266,183	0	15,665,884	0	154,932,067

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

その他の有価証券・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	145,767,500	5,400,000	534,000	150,633,500
特定資産				
TNR 事業推進資金	0	1,000,000	0	1,000,000
合計	145,767,500	6,400,000	534,000	151,633,500

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定 正味財産か らの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負 債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	150,633,500	(0)	(150,633,500)	—
特定資産				
TNR 事業推進資金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	—
合計	151,633,500	(0)	(151,633,500)	—

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
円建元本確保型債券 ビーエヌピーパリバ	100,000,000	61,266,000	△38,734,000
合計	100,000,000	61,266,000	△38,734,000

※償還日      ビーエヌピーパリバ      2032年10月21日