

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	921,078		
当座預金			
ゆうちょ銀行	4,375,117		
普通預金			
旭川信金 本店	8,957,359		
旭川信金 東支店	17,592		
旭川信金 東旭川支店	32,706,548		
たいせつ農業協同組合 本所	1,518,866		
ゆうちょ銀行	24,609		
北海道銀行 永山支店	1,589,243		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	45,132,664		
売掛金	153,864		
商品	18,005,933		
仮払金	2,657,373		
前払費用	3,200		
流動資産合計		116,063,446	
2. 固定資産			
建物	19,423,170		
建物付帯設備	1,201,447		
構築物	157,573		
車両運搬具	133,664		
工具器具備品	1,803,633		
出資金	51,000		
敷金	150,000		
保証金	50,000		
固定資産合計		22,970,487	
資産合計			139,033,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,825,216		
未払費用	3,786,270		
未払法人税等	2,804,500		
未払消費税等	1,545,600		
預り金	451,187		
賞与引当金	2,700,000		
流動負債合計		28,112,773	
固定負債合計		0	
負債合計			28,112,773
正味財産			110,921,160

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金 当座預金 普通預金 定期預金 売掛金 商品 仮払金 前払費用 流動資産合計 2. 固定資産 建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具器具備品 出資金 保証金 敷金 固定資産合計 資産合計	921,078 4,375,117 44,814,217 45,132,664 153,864 18,005,933 2,657,373 3,200 116,063,446 19,423,170 1,201,447 157,573 133,664 1,803,633 51,000 50,000 150,000 22,970,487 139,033,933	116,063,446 22,970,487 139,033,933	139,033,933
II 負債の部 1. 流動負債 買掛金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 預かり金 賞与引当金 流動負債合計 固定負債合計 負債合計	16,825,216 3,786,270 2,804,500 1,545,600 451,187 2,700,000 28,112,773 0 28,112,773	28,112,773 0 28,112,773	28,112,773
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	106,542,571 4,378,589 110,921,160 139,033,933	106,542,571 4,378,589 110,921,160 139,033,933	110,921,160 139,033,933