

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29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	666,821		
振替口座			
ゆうちょ銀行	9,255,951		
普通預金			
旭川信金 本店	4,603,438		
旭川信金 東支店	23,164		
旭川信金 東旭川支店	36,979,111		
たいせつ農業協同組合 本所	2,581,487		
ゆうちょ銀行	30,625		
北海道銀行 永山支店	1,927,426		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,016,330		
売掛金	984,223		
商品	16,405,117		
貯蔵品	160,000		
前渡金	1,964,872		
仮払金	2,733,340		
未収消費税等	2,699,800		
流動資産合計		86,031,705	
2. 固定資産			
建物	15,091,244		
建物附属設備	698,911		
構築物	78,876		
車両運搬具	1		
工具器具備品	1,435,736		
出資金	51,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		17,555,768	
資産合計			103,587,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,308,216		
未払費用	1,747,301		
未払法人税等	80,000		
預り金	303,840		
流動負債合計		9,439,357	
固定負債合計		0	
負債合計			9,439,357
正味財産			94,148,116

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成29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 振替口座 普通預金 定期預金 売掛金 商品 貯蔵品 前渡金 仮払金 未収消費税等 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 預け敷金 固定資産合計 資産合計	666,821 9,255,951 46,145,251 5,016,330 984,223 16,405,117 160,000 1,964,872 2,733,340 2,699,800 86,031,705 15,091,244 698,911 78,876 1 1,435,736 51,000 50,000 150,000 17,555,768 103,587,473	86,031,705 17,555,768 103,587,473	103,587,473
II 負債の部 1. 流動負債 買掛金 未払費用 未払法人税等 預り金 流動負債合計 固定負債合計 負債合計	7,308,216 1,747,301 80,000 303,840 9,439,357 0 9,439,357	9,439,357 0 9,439,357	9,439,357
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	117,880,713 -23,732,597 94,148,116 103,587,473	117,880,713 -23,732,597 94,148,116 103,587,473	94,148,116 103,587,473