

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成30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	653,694		
振替口座	10,517,837		
普通預金	54,551,920		
定期預金	5,016,755		
売掛金	1,161,586		
商品	20,368,849		
前渡金	2,841,992		
未収入金	144,123		
仮払金	2,572,340		
流動資産合計		97,829,096	
2. 固定資産			
建物	15,593,226		
建物付属設備	367,954		
車両運搬具	1		
工具器具備品	1,144,898		
出資金	51,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		17,357,079	
資産合計			115,186,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,496,921		
未払費用	3,053,343		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	3,051,800		
預り金	859,890		
流動負債合計		15,541,954	
固定負債合計		0	
負債合計			15,541,954
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		94,148,116	
当期正味財産増加額		5,496,105	
正味財産合計			99,644,221
負債及び正味財産合計			115,186,175