

# 平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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	710,683		
振替口座			
ゆうちょ銀行	11,508,793		
普通預金			
旭川信金 本店	41,694,715		
旭川信金 東支店	26,348		
旭川信金 東旭川支店	17,420,505		
たいせつ農業協同組合 本所	398,486		
ゆうちょ銀行	30,481		
北海道銀行 永山支店	2,375,662		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,017,180		
売掛金	1,542,132		
商品	21,603,780		
前渡金	2,708,256		
前払費用	246,280		
未収入金	103,663		
仮払金	1,719,340		
流動資産合計		107,106,304	
2. 固定資産			
建物	14,055,436		
建物付属設備	303,863		
車両運搬具	1		
工具器具備品	674,427		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		15,283,727	
資産合計			122,390,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,186,168		
未払費用	3,605,476		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	2,666,400		
預り金	922,256		
流動負債合計		16,460,300	
固定負債合計		0	
負債合計			16,460,300
正味財産			105,929,731

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成31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	710,683		
振替口座	11,508,793		
普通預金	61,946,197		
定期預金	5,017,180		
売掛金	1,542,132		
商品	21,603,780		
前渡金	2,708,256		
前払費用	246,280		
未収入金	103,663		
仮払金	1,719,340		
流動資産合計		107,106,304	
2. 固定資産			
建物	14,055,436		
建物付属設備	303,863		
車両運搬具	1		
工具器具備品	674,427		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		15,283,727	
資産合計			122,390,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,186,168		
未払費用	3,605,476		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	2,666,400		
預り金	922,256		
流動負債合計		16,460,300	
固定負債合計		0	
負債合計			16,460,300
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		99,644,221	
当期正味財産増加額		6,285,510	
正味財産合計			105,929,731
負債及び正味財産合計			122,390,031