

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2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	479,950		
振替口座			
ゆうちょ銀行	7,417,855		
普通預金			
旭川信金 本店	11,067,585		
旭川信金 東支店	27,940		
旭川信金 東旭川支店	38,022,424		
たいせつ農業協同組合 本所	988,641		
ゆうちょ銀行	30,481		
北海道銀行 永山支店	2,501,868		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,017,605		
売掛金	1,042,567		
商品	20,798,171		
前渡金	4,061,736		
前払費用	367,400		
未収入金	177,601		
仮払金	2,572,340		
流動資産合計		94,574,164	
2. 固定資産			
建物	20,055,991		
建物付属設備	1,109,857		
車両運搬具	1		
工具器具備品	744,039		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		22,159,888	
資産合計			116,734,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,519,909		
未払費用	1,633,112		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	998,300		
預り金	542,188		
流動負債合計		5,773,509	
固定負債合計		0	
負債合計			5,773,509
正味財産			110,960,543

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和2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	479,950		
振替口座	7,417,855		
普通預金	52,638,939		
定期預金	5,017,605		
売掛金	1,042,567		
商品	20,798,171		
前渡金	4,061,736		
前払費用	367,400		
未収入金	177,601		
仮払金	2,572,340		
流動資産合計		94,574,164	
2. 固定資産			
建物	20,055,991		
建物付属設備	1,109,857		
車両運搬具	1		
工具器具備品	744,039		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		22,159,888	
資産合計			116,734,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,519,909		
未払費用	1,633,112		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	998,300		
預り金	542,188		
流動負債合計		5,773,509	
固定負債合計		0	
負債合計			5,773,509
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		105,929,731	
当期正味財産増加額		5,030,812	
正味財産合計			110,960,543
負債及び正味財産合計			116,734,052