

# 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3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	479,817		
振替口座			
ゆうちょ銀行	8,062,829		
普通預金			
旭川信金 本店	18,378,835		
旭川信金 東支店	29,532		
旭川信金 東旭川支店	49,390,038		
たいせつ農業協同組合 本所	2,052,090		
ゆうちょ銀行	30,481		
北海道銀行 永山支店	3,353,773		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,018,031		
売掛金	1,389,814		
商品	16,891,779		
貯蔵品	1,181,628		
前渡金	124,950		
未収入金	139,331		
仮払金	1,721,340		
流動資産合計		108,244,268	
2. 固定資産			
建物	18,049,253		
建物付属設備	987,979		
車両運搬具	1		
工具器具備品	479,457		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		19,766,690	
資産合計			128,010,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,966,374		
未払費用	1,561,268		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	822,800		
預り金	349,301		
流動負債合計		6,779,743	
2. 固定負債			
長期借入金	26,000,000		
固定負債合計		26,000,000	
負債合計			32,779,743
正味財産			95,231,215

# 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和3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	479,817		
振替口座	8,062,829		
普通預金	73,234,749		
定期預金	5,018,031		
売掛金	1,389,814		
商品	16,891,779		
貯蔵品	1,181,628		
前渡金	124,950		
未収入金	139,331		
仮払金	1,721,340		
流動資産合計		108,244,268	
2. 固定資産			
建物	18,049,253		
建物付属設備	987,979		
車両運搬具	1		
工具器具備品	479,457		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		19,766,690	
資産合計			128,010,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,966,374		
未払費用	1,561,268		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	822,800		
預り金	349,301		
流動負債合計		6,779,743	
2. 固定負債			
長期借入金	26,000,000		
固定負債合計		26,000,000	
負債合計			32,779,743
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		110,960,543	
当期正味財産増加額		-15,729,328	
正味財産合計			95,231,215
負債及び正味財産合計			128,010,958