

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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	728,369		
振替口座			
ゆうちょ銀行	8,774,792		
普通預金			
旭川信金 本店	8,381,858		
旭川信金 東支店	31,124		
旭川信金 東旭川支店	48,216,146		
たいせつ農業協同組合 本所	3,118,604		
ゆうちょ銀行	30,481		
北海道銀行 永山支店	5,662,870		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,018,116		
売掛金	2,135,541		
商品	10,824,558		
貯蔵品	975,526		
前渡金	1,117,159		
未収入金	665,277		
仮払金	3,043,340		
流動資産合計		98,723,761	
2. 固定資産			
建物	16,171,740		
建物付属設備	866,770		
車両運搬具	1		
工具器具備品	248,535		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		17,537,046	
資産合計			116,260,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,544,334		
未払費用	1,224,569		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	1,629,200		
預り金	423,633		
流動負債合計		7,901,736	
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			27,901,736
正味財産			88,359,071

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和4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	728,369		
振替口座	8,774,792		
普通預金	65,441,083		
定期預金	5,018,116		
売掛金	2,135,541		
商品	10,824,558		
貯蔵品	975,526		
前渡金	1,117,159		
未収入金	665,277		
仮払金	3,043,340		
流動資産合計		98,723,761	
2. 固定資産			
建物	16,171,740		
建物付属設備	866,770		
車両運搬具	1		
工具器具備品	248,535		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		17,537,046	
資産合計			116,260,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,544,334		
未払費用	1,224,569		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	1,629,200		
預り金	423,633		
流動負債合計		7,901,736	
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			27,901,736
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		95,231,215	
当期正味財産増加額		-6,872,144	
正味財産合計			88,359,071
負債及び正味財産合計			116,260,807