

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5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	420,616		
振替口座			
ゆうちょ銀行	9,106,005		
普通預金			
旭川信金 本店	37,817,011		
旭川信金 東支店	32,716		
旭川信金 東旭川支店	51,881,601		
たいせつ農業協同組合 本所	582,980		
ゆうちょ銀行	27,335		
北海道銀行 永山支店	8,502,525		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,018,201		
売掛金	8,951,325		
商品	12,582,964		
貯蔵品	569,435		
前渡金	447,897		
前払費用	41,340		
未収入金	79,000		
仮払金	3,429,620		
流動資産合計		139,490,571	
2. 固定資産			
建物	14,842,887		
建物付属設備	746,135		
機械装置	1,818,182		
車両運搬具	1		
工具器具備品	193,467		
一括償却資産	224,092		
土地	12,029,294		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		30,104,058	
資産合計			169,594,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,526,830		
未払費用	4,694,687		
未払法人税等	5,876,300		
未払消費税等	6,516,100		
預り金	257,624		
流動負債合計		30,871,541	
2. 固定負債			
長期借入金	14,000,000		
固定負債合計		14,000,000	
負債合計			44,871,541
正味財産			124,723,088

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和5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	420,616		
振替口座	9,106,005		
普通預金	98,844,168		
定期預金	5,018,201		
売掛金	8,951,325		
商品	12,582,964		
貯蔵品	569,435		
前渡金	447,897		
前払費用	41,340		
未収入金	79,000		
仮払金	3,429,620		
流動資産合計		139,490,571	
2. 固定資産			
建物	14,842,887		
建物附属設備	746,135		
機械装置	1,818,182		
車両運搬具	1		
工具器具備品	193,467		
一括償却資産	224,092		
土地	12,029,294		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
固定資産合計		30,104,058	
資産合計			169,594,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,526,830		
未払費用	4,694,687		
未払法人税等	5,876,300		
未払消費税等	6,516,100		
預り金	257,624		
流動負債合計		30,871,541	
2. 固定負債			
長期借入金	14,000,000		
固定負債合計		14,000,000	
負債合計			44,871,541
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		88,359,071	
当期正味財産増加額		36,364,017	
正味財産合計			124,723,088
負債及び正味財産合計			169,594,629