

# 令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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	625,128		
振替口座			
ゆうちょ銀行	368,525		
普通預金			
旭川信金 本店	16,270,197		
旭川信金 東支店	34,308		
旭川信金 東旭川支店	16,052,969		
たいせつ農業協同組合 本所	1,152,720		
ゆうちょ銀行	27,335		
北海道銀行 永山支店	1,734,748		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,018,286		
売掛金	5,158,509		
商品	12,957,410		
貯蔵品	179,742		
前渡金	4,029,321		
前払費用	2,780		
未収入金	178,802		
仮払金	488,540		
未収消費税等	4,900,800		
流動資産合計		69,180,120	
2. 固定資産			
建物	56,066,389		
建物付属設備	14,074,002		
構築物	6,143,474		
機械装置	605,455		
車両運搬具	1		
工具器具備品	138,305		
一括償却資産	429,841		
土地	14,057,917		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
預け金(投)	9,232		
固定資産合計		91,774,616	
資産合計			160,954,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,635,026		
未払費用	3,608,989		
未払法人税等	6,322,700		
預り金	750,028		
流動負債合計		19,316,743	
負債合計			19,316,743
正味財産			141,637,993

# 令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和6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	625,128		
振替口座	368,525		
普通預金	35,272,277		
定期預金	5,018,286		
売掛金	5,158,509		
商品	12,957,410		
貯蔵品	179,742		
前渡金	4,029,321		
前払費用	2,780		
未収入金	178,802		
未収消費税等	4,900,800		
仮払金	488,540		
流動資産合計		69,180,120	
2. 固定資産			
建物	56,066,389		
建物付属設備	14,074,002		
構築物	6,143,474		
機械装置	605,455		
車両運搬具	1		
工具器具備品	138,305		
一括償却資産	429,841		
土地	14,057,917		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け敷金	150,000		
預け金(投)	9,232		
固定資産合計		91,774,616	
資産合計			160,954,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,635,026		
未払費用	3,608,989		
未払法人税等	6,322,700		
預り金	750,028		
流動負債合計		19,316,743	
負債合計			19,316,743
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		124,723,088	
当期正味財産増加額		16,914,905	
正味財産合計			141,637,993
負債及び正味財産合計			160,954,736