

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和7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	1,016,011		
振替口座			
ゆうちょ銀行	686,642		
普通預金			
旭川信金 本店	70,479,971		
旭川信金 東支店	35,900		
旭川信金 東旭川支店	21,355,371		
たいせつ農業協同組合 本所	1,096,790		
ゆうちょ銀行	27,339		
北海道銀行 永山支店	3,247,952		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	5,018,865		
売掛金	8,260,757		
商品	19,419,206		
貯蔵品	84,313		
未収入金	207,000		
仮払金	4,497,064		
流動資産合計		135,433,181	
2 固定資産			
建物	52,972,207		
建物附属設備	14,265,353		
構築物	5,731,862		
機械装置	201,617		
車両運搬具	1		
工具器具備品	4,823,942		
一括償却資産	158,898		
土地	14,057,917		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け金(投)	35,037		
固定資産合計		92,346,834	
資産合計			227,780,015
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	14,115,300		
未払費用	14,787,098		
未払法人税等	8,013,600		
未払消費税等	7,951,200		
預り金	110,803		
仮受金	1,201,971		
流動負債合計		46,179,972	
2 固定負債			
長期借入金	18,936,000		
固定負債合計		18,936,000	
負債合計			65,115,972
正味財産			162,664,043

貸借対照表

令和7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	1,016,011		
振替口座	686,642		
普通預金	96,243,323		
定期預金	5,018,865		
売掛金	8,260,757		
商品	19,419,206		
貯蔵品	84,313		
未収入金	207,000		
仮払金	4,497,064		
流動資産合計		135,433,181	
2 固定資産			
建物	52,972,207		
建物附属設備	14,265,353		
構築物	5,731,862		
機械装置	201,617		
車両運搬具	1		
工具器具備品	4,823,942		
一括償却資産	158,898		
土地	14,057,917		
出資金	50,000		
保証金	50,000		
預け金(投)	35,037		
固定資産合計		92,346,834	
資産合計			227,780,015
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	14,115,300		
未払費用	14,787,098		
未払法人税等	8,013,600		
未払消費税等	7,951,200		
預り金	110,803		
仮受金	1,201,971		
流動負債合計		46,179,972	
2 固定負債			
長期借入金	18,936,000		
固定負債合計		18,936,000	
負債合計			65,115,972
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		141,637,993	
当期正味財産増加額		21,026,050	
正味財産合計			162,664,043
負債及び正味財産合計			227,780,015