

令和 1年12月31日 現在

(単位 円)

				(単位 円)
	金額			
科目	特定非営利活動 に係る事業会計	うち、アムール トラ支援事業	その他事業会計	計
I 資産の部 1 流動資産	10.011.000		1 001 001	15.500.504
現金預金 未収入金 前払費用	16, 644, 630 2, 341, 860 6, 160	1, 197, 210	1, 061, 934 37, 507	17, 706, 564 2, 379, 367 6, 160
棚卸資産計	1, 215, 638 20, 208, 288	1, 197, 210	822, 897 1, 922, 338	2, 038, 535 22, 130, 626
2 固定資産 建物			910, 826	910, 826
車両運搬具 工具器具備品	1, 289, 305		2	1, 289, 305 2
リース資産 計	588, 944 1, 878, 249	0	910, 828	588, 944 2, 789, 077
3 その他資産等 な し	0	0	0	0
計 資産の部 合計		1, 197, 210	2, 833, 166	24, 919, 703
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金	2, 157, 049		83, 451	2, 240, 500
未払法人税等 未払消費税等 前受金 預り金 計	80, 000 774, 300 8, 600 258, 697	0	1, 715 85, 166	80, 000 774, 300 8, 600 260, 412 3, 363, 812
1 2 固定負債 リース債務 長期未払金	3, 278, 646 595, 104 1, 440, 000	0	85, 100	595, 104 1, 440, 000
退職給与引当金 計	7, 081, 778 9, 116, 882	0	0	7, 081, 778 9, 116, 882
3 その他負債等 長期借入金 計	. 0	0	248, 000 248, 000	248, 000
新 負債の部 合計		0	333, 166	248, 000 12, 728, 694
Ⅲ 正味財産の部 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産 次期繰越正味財産		372, 590 824, 620 1, 197, 210	2, 500, 000 2, 500, 000	\triangle 768, 179 12, 959, 188 12, 191, 009