特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

# 平成30年度　貸　借　対　照　表

平成30年12月31日　現在

（単位　円）

| 科　　目 | 金額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | |
| 現金預金 | 15,304,415 | 824,620 | 1,470,695 | 16,775,110 |
| 未収入金 | 2,751,223 | | 40,158 | 2,791,381 |
| 棚卸資産 | 1,230,365 | | 787,687 | 2,018,052 |
| 計 | 19,286,003 | 824,620 | 2,298,540 | 21,584,543 |
| 2　固定資産 | | | | |
| 建物 | | | 1,316,898 | 1,316,898 |
| 車両運搬具 | 1 | | | 1 |
| 工具器具備品 | | | 2 | 2 |
| リース資産 | 526,176 | | | 526,176 |
| 計 | 526,177 | 0 | 1,316,900 | 1,843,077 |
| 3　その他資産等 | | | | |
| な　し | | | | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部　合計 | 19,812,180 | 824,620 | 3,615,440 | 23,427,620 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | |
| 1　流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,981,893 | | 63,131 | 2,045,024 |
| 未払法人税等 | 80,000 | | | 80,000 |
| 未払消費税等 | 243,900 | | | 243,900 |
| 前受金 | 15,000 | | | 15,000 |
| 預り金 | 224,245 | | 309 | 224,554 |
| 計 | 2,545,038 | 0 | 63,440 | 2,608,478 |
| 2　固定負債 | | | | |
| リース債務 | 526,176 | | | 526,176 |
| 退職給与引当金 | 6,281,778 | | | 6,281,778 |
| 計 | 6,807,954 | 0 | 0 | 6,807,954 |
| 3　その他負債等 | | | | |
| 長期借入金 | | | 1,052,000 | 1,052,000 |
| 計 | 0 | 0 | 1,052,000 | 1,052,000 |
| 負債の部　合計 | 9,352,992 | 0 | 1,115,440 | 10,468,432 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | | |
| 当期正味財産増減額 | 822,382 | 152,484 | 0 | 822,382 |
| 前期繰越正味財産 | 9,636,806 | 672,136 | 2,500,000 | 12,136,806 |
| 次期繰越正味財産 | 10,459,188 | 824,620 | 2,500,000 | 12,959,188 |