

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成22年12月31日 現在

(単位 円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,412,119		
売掛金	1,491,000		
会費等未収入金	216,600		
未収入金	6,400		
他会計からの未繰入金	2,232,221		
商 品	1,575,812		
貯蔵品	27,350		
流動資産合計		12,961,502	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
退職給与準備預金	2,045,528		
固定資産合計		2,045,529	
資産合計(A)			15,007,031
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	264,481		
未払金	1,236,257		
未払法人税等	80,000		
未払消費税等	536,300		
前受金	8,600		
預り金	72,392		
流動負債合計		2,198,030	
2 固定負債			
退職給与引当金	2,039,088		
固定負債合計		2,039,088	
負債合計(B)			4,237,118
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,601,149	
当期正味財産増加額		1,168,764	
正味財産合計			10,769,913
負債及び正味財産合計			15,007,031