特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成23年度　貸　借　対　照　表

平成23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	14,068,299	428,581	1,617,745	15,686,044
未収入金	2,574,230		7,710	2,581,940
棚卸資産	1,495,218		933,631	2,428,849
計	18,137,747	428,581	2,559,086	20,696,833
2　固定資産				
建物			12,147	12,147
車両運搬具	1			1
工具器具備品			405,979	405,979
計	1	0	418,126	418,127
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	18,137,748	428,581	2,977,212	21,114,960
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	2,398,423		46,882	2,445,305
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	610,100			610,100
前受金	13,600			13,600
預り金	71,995			71,995
計	3,174,118	0	46,882	3,221,000
2　固定負債				
退職給与引当金	1,929,778			1,929,778
計	1,929,778	0	0	1,929,778
3　その他負債等				
な　し				0
計	0	0	0	0
負債の部　合計	5,103,896	0	46,882	5,150,778
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	1,720,552	△ 114,806	77,949	1,798,501
前期繰越正味財産	11,313,300	543,387	2,852,381	14,165,681
次期繰越正味財産	13,033,852	428,581	2,930,330	15,964,182