特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成26年度　貸　借　対　照　表

平成26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	15,427,925	608,782	1,947,070	17,374,995
未収入金	2,667,440		31,032	2,698,472
棚卸資産	1,524,396		1,083,161	2,607,557
計	19,619,761	608,782	3,061,263	22,681,024
2　固定資産				
建物			3	3
車両運搬具	1			1
工具器具備品			2	2
リース資産	721,014			721,014
計	721,015	0	5	721,020
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	20,340,776	608,782	3,061,268	23,402,044
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	2,244,898		119,538	2,364,436
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	929,800			929,800
前受金	26,200			26,200
預り金	171,136		11,400	182,536
計	3,452,034	0	130,938	3,582,972
2　固定負債				
リース債務	721,014			721,014
退職給与引当金	3,289,778			3,289,778
計	4,010,792	0	0	4,010,792
3　その他負債等				
な　し				0
計	0	0	0	0
負債の部　合計	7,462,826	0	130,938	7,593,764
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	470,568	49,520	0	470,568
前期繰越正味財産	12,407,382	559,262	2,930,330	15,337,712
次期繰越正味財産	12,877,950	608,782	2,930,330	15,808,280