特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成27年度　貸　借　対　照　表

平成27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	17,743,348	571,355	1,881,529	19,624,877
未収入金	2,688,632		19,518	2,708,150
棚卸資産	1,378,749		1,221,338	2,600,087
計	21,810,729	571,355	3,122,385	24,933,114
2　固定資産				
建物			2,535,114	2,535,114
車両運搬具	1			1
工具器具備品			2	2
リース資産	1,934,250			1,934,250
計	1,934,251	0	2,535,116	4,469,367
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	23,744,980	571,355	5,657,501	29,402,481
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	2,355,340		191,773	2,547,113
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	905,400			905,400
前受金	16,200			16,200
預り金	205,350		1,728	207,078
計	3,562,290	0	193,501	3,755,791
2　固定負債				
リース債務	1,934,250			1,934,250
退職給与引当金	4,009,778			4,009,778
計	5,944,028	0	0	5,944,028
3　その他負債等				
長期借入金			3,464,000	3,464,000
計	0	0	3,464,000	3,464,000
負債の部　合計	9,506,318	0	3,657,501	13,163,819
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	1,360,712	△ 37,427	△ 930,330	430,382
前期繰越正味財産	12,877,950	608,782	2,930,330	15,808,280
次期繰越正味財産	14,238,662	571,355	2,000,000	16,238,662