特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

平成28年度　貸　借　対　照　表

平成28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	15,087,002	650,001	1,801,525	16,888,527
未収入金	1,875,790		21,880	1,897,670
棚卸資産	1,427,049		1,287,025	2,714,074
計	18,389,841	650,001	3,110,430	21,500,271
2　固定資産				
建物			2,129,042	2,129,042
車両運搬具	1			1
工具器具備品			2	2
リース資産	1,418,622			1,418,622
計	1,418,623	0	2,129,044	3,547,667
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	19,808,464	650,001	5,239,474	25,047,938
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	794,486		79,199	873,685
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	575,600			575,600
前受金	5,000			5,000
預り金	137,166		275	137,441
計	1,592,252	0	79,474	1,671,726
2　固定負債				
リース債務	1,418,622			1,418,622
退職給与引当金	4,913,778			4,913,778
計	6,332,400	0	0	6,332,400
3　その他負債等				
長期借入金			2,660,000	2,660,000
計	0	0	2,660,000	2,660,000
負債の部　合計	7,924,652	0	2,739,474	10,664,126
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	△ 2,354,850	78,646	500,000	△ 1,854,850
前期繰越正味財産	14,238,662	571,355	2,000,000	16,238,662
次期繰越正味財産	11,883,812	650,001	2,500,000	14,383,812