

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成20年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許現金有高	331,197	
普通預金 釧路信金・西港	2,125,978	
"    釧路信金・西港	1,639,476	
"    北洋銀行・釧路中央	90,118	
"    大地みらい信金・鳥取西	18	
売掛金		
釧路市	1,347,045	
会費未収入金		
有竹鳥獣店(株)	30,000	
土佐商店	30,000	
阿部将	5,000	
吉田春子	5,000	
共通利用券未収入金		
阿寒バス(株)	23,200	
商 品		
明細事務所保存	927,385	
貯蔵品		
郵便切手	16,590	
流動資産合計		6,571,007
2 固定資産		
車両運搬具		
軽トラック 1台	422,089	
退職給与準備預金		
定期預金 大地みらい信金・鳥取西	1,020,709	
固定資産合計		1,442,798
資産合計(A)		8,013,805

特定非営利活動法人 釧路市動物園協会

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成20年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	金	額
負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
大槻理化学(株)	100,947	
(有)道東日通液化ガス販売	4,230	
(株)ベルックス	31,500	
パシフィック・ンディング 北海道(株)	26,565	
ヤマト運輸(株)	3,040	
東日本電信電話(株)	9,446	
未払金		
給料手当 7名	660,193	
未払法人税等		
確定法人税・事業税	741,802	
前受会費		
渡辺誠介	15,000	
北海道まるす鈴木畜産	25,000	
鈴木敬次	5,000	
鎌田恵子	5,000	
鎌田光弘	5,000	
高橋利雄	5,000	
預り金		
源泉所得税	40,340	
社会保険料	85,375	
労働保険料	4,335	
流動負債合計		1,767,773
2 固定負債		
退職給与引当金	1,019,088	
固定負債合計		1,019,088
負債合計(B)		2,786,861
正味財産(A) - (B)		5,226,944