特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和 2 年度　貸　借　対　照　表

令和 2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	13,049,360	1,737,170	1,168,663	14,218,023
未収入金	2,079,095		140,798	2,219,893
前払費用	12,910			12,910
棚卸資産	1,505,193		833,535	2,338,728
計	16,646,558	1,737,170	2,142,996	18,789,554
2　固定資産				
建物			504,754	504,754
車両運搬具	644,653			644,653
工具器具備品			2	2
リース資産	289,520			289,520
計	934,173	0	504,756	1,438,929
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	17,580,731	1,737,170	2,647,752	20,228,483
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	2,446,329		146,956	2,593,285
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	816,200			816,200
前受金	7,400			7,400
預り金	298,793		796	299,589
計	3,648,722	0	147,752	3,796,474
2　固定負債				
リース債務	295,680			295,680
長期未払金	1,129,680			1,129,680
退職給与引当金	4,195,778			4,195,778
計	5,621,138	0	0	5,621,138
3　その他負債等				
長期借入金			0	0
計	0	0	0	0
負債の部　合計	9,269,860	0	147,752	9,417,612
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	△ 1,380,138	539,960	0	△ 1,380,138
前期繰越正味財産	9,691,009	1,197,210	2,500,000	12,191,009
次期繰越正味財産	8,310,871	1,737,170	2,500,000	10,810,871