特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和 3 年度　貸　借　対　照　表

令和 3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	12,077,349	2,170,194	1,673,994	13,751,343
未収入金	2,126,209		55,750	2,181,959
前払費用	12,910			12,910
棚卸資産	1,320,870		763,892	2,084,762
計	15,537,338	2,170,194	2,493,636	18,030,974
2　固定資産				
建物			98,682	98,682
車両運搬具	322,327			322,327
工具器具備品			2	2
リース資産	760,100			760,100
計	1,082,427	0	98,684	1,181,111
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	16,619,765	2,170,194	2,592,320	19,212,085
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	2,004,978		90,163	2,095,141
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	861,400			861,400
前受金	10,000			10,000
預り金	286,104		2,157	288,261
計	3,242,482	0	92,320	3,334,802
2　固定負債				
リース債務	788,040			788,040
長期未払金	820,080			820,080
退職給与引当金	4,047,778			4,047,778
計	5,655,898	0	0	5,655,898
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	8,898,380	0	92,320	8,990,700
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	△ 589,486	433,024	0	△ 589,486
前期繰越正味財産	8,310,871	1,737,170	2,500,000	10,810,871
次期繰越正味財産	7,721,385	2,170,194	2,500,000	10,221,385