特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和 4 年度　貸　借　対　照　表

令和 4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	14,476,399	2,430,827	1,791,124	16,267,523
未収入金	1,943,681		78,585	2,022,266
前払費用	12,910			12,910
棚卸資産	1,265,976		685,868	1,951,844
計	17,698,966	2,430,827	2,555,577	20,254,543
2　固定資産				
建物			5	5
車両運搬具	2			2
工具器具備品			2	2
リース資産	555,500			555,500
計	555,502	0	7	555,509
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	18,254,468	2,430,827	2,555,584	20,810,052
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	2,215,019		52,190	2,267,209
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	836,100			836,100
前受金	38,400			38,400
預り金	253,658		3,394	257,052
計	3,423,177	0	55,584	3,478,761
2　固定負債				
リース債務	583,440			583,440
長期未払金	576,000			576,000
退職給与引当金	4,772,778			4,772,778
計	5,932,218	0	0	5,932,218
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	9,355,395	0	55,584	9,410,979
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	1,177,688	260,633	0	1,177,688
前期繰越正味財産	7,721,385	2,170,194	2,500,000	10,221,385
次期繰越正味財産	8,899,073	2,430,827	2,500,000	11,399,073