特定非営利活動法人　釧路市動物園協会

令和 5 年度　貸　借　対　照　表

令和 5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	16,876,659	2,584,861	1,806,768	18,683,427
未収入金	1,937,600		65,242	2,002,842
前払費用	12,910			12,910
棚卸資産	922,118		758,524	1,680,642
計	19,749,287	2,584,861	2,630,534	22,379,821
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	350,900			350,900
計	350,902	0	7	350,909
3　その他資産等				
な　し				0
計	0	0	0	0
資産の部　合計	20,100,189	2,584,861	2,630,541	22,730,730
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
未払金	2,291,606		128,845	2,420,451
未払法人税等	80,000			80,000
未払消費税等	856,100			856,100
前受金	7,400			7,400
預り金	229,447		1,696	231,143
計	3,464,553	0	130,541	3,595,094
2　固定負債				
リース債務	378,840			378,840
長期未払金	266,400			266,400
退職給与引当金	5,518,778			5,518,778
計	6,164,018	0	0	6,164,018
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	9,628,571	0	130,541	9,759,112
Ⅲ　正味財産の部				
当期正味財産増減額	1,572,545	154,034	0	1,572,545
前期繰越正味財産	8,899,073	2,430,827	2,500,000	11,399,073
次期繰越正味財産	10,471,618	2,584,861	2,500,000	12,971,618