

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,399,217	2,545,347	△ 1,146,130	
郵便振替口座	1,000	144,457	△ 143,457	
普通預金	7,607,828	3,426,311	4,181,517	
未収会費	452,270	2,791,000	△ 2,338,730	
未収金	4,011,921	1,610,693	2,401,228	
たな卸資産	419,270	7,200	412,070	
積貯	118,275		118,275	
前払品	16,850		16,850	
立替金	30,000		30,000	
仮払金	63,738	749,626	△ 685,888	
貸出金	15,330	31,858	△ 16,528	
倒引当金	100		100	
流動資産合計	27,332		27,332	
	14,163,131	11,306,492	2,856,639	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定資産合計	バイオトレ	1,540,909	1,849,830	△ 308,921
	1,540,909	1,849,830	△ 308,921	
(2) その他の固定資産				
建物	2,202,063	2,466,091	△ 264,028	
車両運搬具	1	1	0	
器具備品	217,598	301,203	△ 83,605	
構築物	74,752	99,669	△ 24,917	
電話加入権	107,065	107,065	0	
リサイクル預託金	11,610	11,610	0	
その他の固定資産合計	2,613,089	2,985,639	△ 372,550	
固定資産合計	4,153,998	2,985,639	1,168,359	
資 産 合 計	18,317,129	14,292,131	4,024,998	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,709,323	6,082,376	5,626,947	
源泉所得税預り金	66,805	64,819	1,986	
雇用保険預り金	55,914	295,252	△ 239,338	
住民税預り金	26,700	21,500	5,200	
登山ハス仮受金	0	2,578,383	△ 2,578,383	
未払費用	2,083,591	2,085,545	△ 1,954	
特別乗車券等預り金	2,535,000	0	2,535,000	
前受金	30,000	55,600	△ 25,600	
社会保険料預り金	332,617	444,944	△ 112,327	
仮受金	236,340	1,501,353	△ 1,265,013	
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000	
未払消費税等	434,700	301,500	133,200	
未払法人税等	71,000	71,000	0	
流動負債合計	20,581,990	13,502,272	7,079,718	
負 債 合 計	20,581,990	13,502,272	7,079,718	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	-2,264,861	2,639,689	△ 4,904,550	
(うち基本金)	-2,264,861	2,639,689	△ 4,904,550	
	0		0	
(うち当期正味財産増加額)	△ 4,904,550	△ 2,948,510	△ 1,956,040	
負債及び正味財産合計	18,317,129	16,141,961	2,175,168	