

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第9期

(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	1,276,648	1,399,217	△ 122,569	
口座振替	2,200	1,000	1,200	
普通預金	13,558,531	7,607,828	5,950,703	
未収会費	984,557	452,270	532,287	
未収金	2,542,012	4,011,921	△ 1,469,909	
たな卸資産	490,649	419,270	71,379	
積貯品	117,821	118,275	△ 454	
前立払品	8,858	16,850	△ 7,992	
立替金	0	30,000	△ 30,000	
仮払金	15,268	63,738	△ 48,470	
貸倒引当金	13,300	15,330	△ 2,030	
	262	100	162	
	21,367	27,332	△ 5,965	
流動資産合計	19,031,473	14,163,131	4,868,342	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
バイオトイレ	1,283,578	1,540,909	△ 257,331	
特定資産合計	1,283,578	1,540,909	△ 257,331	
(2) その他の固定資産				
建物	1,979,503	2,202,063	△ 222,560	
車両運搬具	1	1	0	
器具備品	160,340	217,598	△ 57,258	
構築物	56,064	74,752	△ 18,688	
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	2,314,583	2,613,089	△ 298,506	
固定資産合計	3,598,161	4,153,998	△ 555,837	
資 産 合 計	22,629,634	18,317,129	4,312,505	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,151,993	11,709,323	1,442,670	
源泉所得税預り金	75,013	66,805	8,208	
雇用保険預り金	65,734	55,914	9,820	
住民税預り金	20,900	26,700	△ 5,800	
登山ハス仮受金	0	0	0	
未払費用	1,648,698	2,083,591	△ 434,893	
特別乗車券等預り金	2,713,000	2,535,000	178,000	
前受金	30,000	30,000	0	
社会保険料預り金	149,900	332,617	△ 182,717	
仮受金	0	236,340	△ 236,340	
短期借入金	10,600,000	3,000,000	7,600,000	
未払消費税等	486,700	434,700	52,000	
未払法人税等	71,000	71,000	0	
流動負債合計	29,012,938	20,581,990	8,430,948	
負 債 合 計	29,012,938	20,581,990	8,430,948	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈バイオトイレ	1,283,578	1,540,909	△ 257,331	
指定正味財産合計	1,283,578	1,540,909	△ 257,331	
(うち特定資産への充当額)	1,283,578	1,540,909	△ 257,331	
2. 一般正味財産				
正味財産合計	△ 7,666,882	△ 3,805,770	△ 3,861,112	
負債及び正味財産合計	△ 6,383,304	△ 2,264,861	△ 4,118,443	
負債及び正味財産合計	22,629,634	18,317,129	4,569,836	