

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
<b>I 資産の部</b>				
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
	前立払品金	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
<b>II 負債の部</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
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
		22,629,634	18,317,129	4,569,836