

(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	797,951	1,276,648	△ 478,697
口座振替	40,600	2,200	38,400
普通預金	4,934,829	13,558,531	△ 8,623,702
未収会費	293,241	984,557	△ 691,316
未収金	2,928,620	2,542,012	386,608
たな卸資産	520,937	490,649	30,288
積送品	121,463	117,821	3,642
貯蔵品	12,704	8,858	3,846
立替金	115,911	15,268	100,643
仮払金	12,600	13,300	△ 700
貸出資金	262	262	0
貸倒引当金	20,135	21,367	△ 1,232
流動資産合計	9,799,253	19,031,473	△ 9,232,220
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
バイオトイレ	1,069,221	1,283,578	△ 214,357
特定資産合計	1,069,221	1,283,578	△ 214,357
(2) その他の固定資産			
建物	1,777,031	1,979,503	△ 202,472
車両運搬具	0	1	△ 1
器具備品	107,681	160,340	△ 52,659
構築物	37,339	56,064	△ 18,725
電話加入権	107,065	107,065	0
リサイクル預託金	0	11,610	△ 11,610
その他の固定資産合計	2,029,116	2,314,583	△ 285,467
固定資産合計	3,098,337	3,598,161	△ 499,824
資 産 合 計	12,897,590	22,629,634	△ 9,732,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	60,000	0	60,000
未払金	6,946,421	13,151,993	△ 6,205,572
源泉所得税預り金	46,409	75,013	△ 28,604
雇用保険預り金	31,773	65,734	△ 33,961
住民税預り金	16,800	20,900	△ 4,100
未払費用	1,513,022	1,648,698	△ 135,676
特別乗車券等預り金	365,000	2,713,000	△ 2,348,000
前受金	0	30,000	△ 30,000
社会保険料預り金	135,425	149,900	△ 14,475
仮受金	543,730	0	543,730
短期借入金	7,350,000	10,600,000	△ 3,250,000
未払消費税等	477,000	486,700	△ 9,700
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	17,556,580	29,012,938	△ 11,456,358
負 債 合 計	17,556,580	29,012,938	△ 11,456,358
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	589,148	0	589,148
受贈バイオトイレ	1,069,221	1,283,578	△ 214,357
指定正味財産合計	1,658,369	1,283,578	374,791
(うち特定資産への充当額)	1,069,221	1,283,578	△ 214,357
2. 一般正味財産	△ 6,317,359	△ 7,666,882	1,349,523
正味財産合計	△ 4,658,990	△ 6,383,304	1,724,314
負債及び正味財産合計	12,897,590	22,629,634	△ 10,106,835