

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,657,127	28,804,642	△4,147,515	流動負債	3,003,873	2,768,147	235,726
現金預金計	18,718,549	22,518,791	△3,800,242	事業未払金	531,770	512,960	18,810
広島みどり信金(0261717)	10,640,481	10,169,074	471,407	未払金	2,141,367	1,934,594	206,773
ゆうちょ銀行	774,885	684,718	90,167	預り金	330,736	320,593	10,143
広島みどり信金(0252809)	7,293,946	11,649,239	△4,355,293	負債の部合計	3,003,873	2,768,147	235,726
小口現金	9,237	15,760	△6,523				
事業未収金	4,938,500	4,845,600	92,900	純 資 産 の 部			
未収金	1,000,078	1,440,251	△440,173	基本金	12,003,122	12,003,122	
固定資産	20,013,049	17,983,504	2,029,545	基本金	12,003,122	12,003,122	
基本財産	12,003,122	12,003,122		国庫補助金等特別積立金	33,338	50,004	△16,666
土地	12,003,119	12,003,119		国庫補助金等特別積立金	33,338	50,004	△16,666
建物	3	3		その他の積立金	1,700,401	1,700,387	14
その他の固定資産	8,009,927	5,980,382	2,029,545	工賃変動積立金	400,090	400,088	2
建物	1,320,436	1,669,755	△349,319	設備等整備積立金	1,300,311	1,300,299	12
構築物	1,307,508	1,500,378	△192,870	次期繰越活動増減差額	27,929,442	30,266,486	△2,337,044
機械及び装置	442,143	557,695	△115,552	次期繰越活動増減差額	27,929,442	30,266,486	△2,337,044
車輛運搬具	3	3		(うち当期活動増減差額)	△2,337,030	1,326,473	△3,663,503
器具及び備品	345,036	552,164	△207,128	純資産の部合計	41,666,303	44,019,999	△2,353,696
建設仮勘定	2,894,400		2,894,400	負債及び純資産の部合計	44,670,176	46,788,146	△2,117,970
工賃変動積立資産	400,090	400,088	2				
設備等整備積立資産	1,300,311	1,300,299	12				
資産の部合計	44,670,176	46,788,146	△2,117,970				

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,615,258円
2. 徴収不能引当金の額 0円