

貸借対照表
令和 2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	18,160,960	24,657,127	△6,496,167	流動負債	2,264,882	3,003,873	△738,991
現金預金計	11,906,675	18,718,549	△6,811,874	事業未払金	608,075	531,770	76,305
広島みどり信金(0261717)	7,629,274	10,640,481	△3,011,207	未払金	1,567,267	2,141,367	△574,100
ゆうちょ銀行	851,633	774,885	76,748	預り金	89,540	330,736	△241,196
広島みどり信金(0252809)	3,399,849	7,293,946	△3,894,097	固定負債	68,831,000		68,831,000
小口現金	25,919	9,237	16,682	設備資金借入金	68,831,000		68,831,000
事業未収金	5,453,660	4,938,500	515,160	負債の部合計	71,095,882	3,003,873	68,092,009
未収金	800,625	1,000,078	△199,453				
固定資産	84,171,241	20,013,049	64,158,192	純 資 産 の 部			
基本財産	12,003,119	12,003,122	△3	基本金	12,003,119	12,003,122	△3
土地	12,003,119	12,003,119		基本金	12,003,119	12,003,122	△3
建物		3	△3	国庫補助金等特別積立金	16,672	33,338	△16,666
その他の固定資産	72,168,122	8,009,927	64,158,195	国庫補助金等特別積立金	16,672	33,338	△16,666
建物	68,128,979	1,320,436	66,808,543	その他の積立金	400,095	1,700,401	△1,300,306
建物附属設備	1,516,212		1,516,212	工賃変動積立金	400,093	400,090	3
構築物	1,564,407	1,307,508	256,899	設備等整備積立金	2	1,300,311	△1,300,309
機械及び装置	326,591	442,143	△115,552	次期繰越活動増減差額	18,816,433	27,929,442	△9,113,009
車輛運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	18,816,433	27,929,442	△9,113,009
器具及び備品	221,835	345,036	△123,201	（うち当期活動増減差額）	△10,413,318	△2,337,030	△8,076,288
建設仮勘定		2,894,400	△2,894,400				
投資有価証券	10,000		10,000				
工賃変動積立資産	400,093	400,090	3				
設備等整備積立資産	2	1,300,311	△1,300,309	純資産の部合計	31,236,319	41,666,303	△10,429,984
資産の部合計	102,332,201	44,670,176	57,662,025	負債及び純資産の部合計	102,332,201	44,670,176	57,662,025

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,565,614円
2. 徴収不能引当金の額 0円