

貸借対照表

令和 3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	18,387,151	18,160,960	226,191	流動負債	2,254,689	2,264,882	△10,193
現金預金計	11,929,396	11,906,675	22,721	事業未払金	591,981	608,075	△16,094
広島みどり信金(0261717)	5,658,285	7,629,274	△1,970,989	未払金	1,571,228	1,567,267	3,961
ゆうちょ銀行	909,330	851,633	57,697	預り金	91,480	89,540	1,940
広島みどり信金(0252809)	5,299,951	3,399,849	1,900,102	固定負債	66,827,000	68,831,000	△2,004,000
小口現金	42,372	25,919	16,453	設備資金借入金	66,827,000	68,831,000	△2,004,000
小口現金(G)	19,458	19,458	0	負債の部合計	69,081,689	71,095,882	△2,014,193
事業未収金	5,414,890	5,453,660	△38,770	純 資 産 の 部			
未収金	1,042,865	800,625	242,240	基本金	12,063,119	12,003,119	60,000
固定資産	81,205,164	84,171,241	△2,966,077	基本金	12,063,119	12,003,119	60,000
基本財産	12,063,119	12,003,119	60,000	国庫補助金等特別積立金		16,672	△16,672
土地	12,063,119	12,003,119	60,000	国庫補助金等特別積立金		16,672	△16,672
その他の固定資産	69,142,045	72,168,122	△3,026,077	その他の積立金	400,097	400,095	2
建物	65,195,697	68,128,979	△2,933,282	工賃変動積立金	400,095	400,093	2
建物附属設備	1,410,495	1,516,212	△105,717	設備等整備積立金	2	2	
構築物	1,398,276	1,564,407	△166,131	次期繰越活動増減差額	18,047,410	18,816,433	△769,023
機械及び装置	211,039	326,591	△115,552	次期繰越活動増減差額	18,047,410	18,816,433	△769,023
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	△769,021	△10,413,318	9,644,297
器具及び備品	516,438	221,835	294,603				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
工賃変動積立資産	400,095	400,093	2				
設備等整備積立資産	2	2	0	純資産の部合計	30,510,626	31,236,319	△725,693
資産の部合計	99,592,315	102,332,201	△2,739,886	負債及び純資産の部合計	99,592,315	102,332,201	△2,739,886

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 12,066,784円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円