

貸借対照表

令和 5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	18,359,916	21,562,753	△3,202,837	流動負債	2,487,579	2,313,722	173,857
現金預金計	11,678,837	14,470,259	△2,791,422	事業未払金	675,718	700,813	△25,095
広島みどり信金(0261717)	3,794,395	4,651,370	△856,975	未払金	1,709,964	1,532,649	177,315
ゆうちょ銀行	542,239	976,819	△434,580	預り金	101,897	80,260	21,637
広島みどり信金(0252809)	7,286,680	8,780,421	△1,493,741	固定負債	63,227,000	65,627,000	△2,400,000
小口現金	34,527	20,827	13,700	設備資金借入金	63,227,000	65,627,000	△2,400,000
小口現金(G)	20,996	40,822	△19,826	負債の部合計	65,714,579	67,940,722	△2,226,143
事業未収金	5,304,380	6,033,410	△729,030	純 資 産 の 部			
未収金	1,376,699	1,059,084	317,615	基本金	12,063,119	12,063,119	
固定資産	79,317,720	80,560,177	△1,242,457	基本金	12,063,119	12,063,119	
基本財産	12,063,119	12,063,119		その他の積立金	400,101	400,099	2
土地	12,063,119	12,063,119		工賃変動積立金	400,099	400,097	2
その他の固定資産	67,254,601	68,497,058	△1,242,457	設備等整備積立金	2	2	
建物	59,329,133	62,262,415	△2,933,282	次期繰越活動増減差額	19,499,837	21,718,990	△2,219,153
建物附属設備	1,199,061	1,304,778	△105,717	次期繰越活動増減差額	19,499,837	21,718,990	△2,219,153
構築物	1,066,014	1,232,145	△166,131	(うち当期活動増減差額)	△2,219,151	3,671,582	△5,890,733
機械及び装置	2,261,668	95,486	2,166,182				
車輛運搬具	2,561,752	2,808,002	△246,250				
器具及び備品	426,872	384,133	42,739				
投資有価証券	10,000	10,000					
工賃変動積立資産	400,099	400,097	2				
設備等整備積立資産	2	2					
資産の部合計	97,677,636	102,122,930	△4,445,294	純資産の部合計	31,963,057	34,182,208	△2,219,151
				負債及び純資産の部合計	97,677,636	102,122,930	△4,445,294

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 16,421,048円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円