

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	16,479,823	18,359,916	△1,880,093	流動負債	3,008,033	2,487,579	520,454
現金預金計	10,209,843	11,678,837	△1,468,994	事業未払金	624,434	675,718	△51,284
広島みどり信金(0261717)	3,626,323	3,794,395	△168,072	未払金	2,065,576	1,709,964	355,612
ゆうちょ銀行	596,803	542,239	54,564	預り金	318,023	101,897	216,126
広島みどり信金(0252809)	5,933,786	7,286,680	△1,352,894	固定負債	61,027,000	63,227,000	△2,200,000
小口現金	27,550	34,527	△6,977	設備資金借入金	61,027,000	63,227,000	△2,200,000
小口現金(G)	25,381	20,996	4,385	負債の部合計	64,035,033	65,714,579	△1,679,546
事業未収金	4,925,490	5,304,380	△378,890	純 資 産 の 部			
未収金	1,144,490	1,376,699	△232,209	基本金	12,063,119	12,063,119	
立替金	200,000	200,000	200,000	基本金	12,063,119	12,063,119	
固定資産	76,369,995	79,317,720	△2,947,725	その他の積立金	400,103	400,101	2
基本財産	12,063,119	12,063,119		工賃変動積立金	400,101	400,099	2
土地	12,063,119	12,063,119		設備等整備積立金	2	2	
その他の固定資産	64,306,876	67,254,601	△2,947,725	次期繰越活動増減差額	16,351,563	19,499,837	△3,148,274
建物	56,395,851	59,329,133	△2,933,282	次期繰越活動増減差額	16,351,563	19,499,837	△3,148,274
建物附属設備	1,093,344	1,199,061	△105,717	(うち当期活動増減差額)	△3,148,272	△2,219,151	△929,121
構築物	1,435,883	1,066,014	369,869				
機械及び装置	3,123,704	2,261,668	862,036				
車輛運搬具	1,495,152	2,561,752	△1,066,600				
器具及び備品	352,839	426,872	△74,033				
投資有価証券	10,000	10,000					
工賃変動積立資産	400,101	400,099	2				
設備等整備積立資産	2	2					
資産の部合計	92,849,818	97,677,636	△4,827,818	純資産の部合計	28,814,785	31,963,057	△3,148,272
				負債及び純資産の部合計	92,849,818	97,677,636	△4,827,818

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,252,825円
2. 徴収不能引当金の額 0円