

貸 借 対 照 表

令和 7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	19,399,427	16,479,823	2,919,604	流動負債	2,223,038	3,008,033	△784,995
現金預金計	12,396,583	10,209,843	2,186,740	事業未払金	649,955	624,434	25,521
広島みどり信金(0261717)	5,068,995	3,626,323	1,442,672	未払金	1,573,876	2,065,576	△491,700
ゆうちょ銀行		596,803	△596,803	預り金	△793	318,023	△318,816
広島みどり信金(0252809)	7,257,434	5,933,786	1,323,648	固定負債	58,811,000	61,027,000	△2,216,000
小口現金	36,903	27,550	9,353	設備資金借入金	58,811,000	61,027,000	△2,216,000
小口現金(G)	33,251	25,381	7,870	負債の部合計	61,034,038	64,035,033	△3,000,995
事業未収金	5,834,300	4,925,490	908,810	純 資 産 の 部			
未収金	1,168,544	1,144,490	24,054	基本金	12,063,119	12,063,119	
立替金		200,000	△200,000	基本金	12,063,119	12,063,119	
固定資産	71,316,136	76,369,995	△5,053,859	その他の積立金		400,103	△400,103
基本財産	12,063,119	12,063,119		工賃変動積立金		400,101	△400,101
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	59,253,017	64,306,876	△5,053,859	次期繰越活動増減差額	17,618,406	16,351,563	1,266,843
建物	53,462,569	56,395,851	△2,933,282	次期繰越活動増減差額	17,618,406	16,351,563	1,266,843
建物附属設備	987,627	1,093,344	△105,717	(うち当期活動増減差額)	866,740	△3,148,272	4,015,012
構築物	1,231,160	1,435,883	△204,723				
機械及び装置	2,573,433	3,123,704	△550,271				
車輛運搬具	702,003	1,495,152	△793,149				
器具及び備品	286,225	352,839	△66,614				
投資有価証券	10,000	10,000					
工賃変動積立資産		400,101	△400,101				
設備等整備積立資産		2	△2	純資産の部合計	29,681,525	28,814,785	866,740
資産の部合計	90,715,563	92,849,818	△2,134,255	負債及び純資産の部合計	90,715,563	92,849,818	△2,134,255

脚注

1. 減価償却費の累計額 25,906,581円
 2. 徴収不能引当金の額 0円