

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
0001 流動資産	108,548,374	132,073,341	-23,524,967	0006 流動負債	111,456,825	129,489,763	-18,032,938
1111 小口現金	100,000	100,000		2111 短期運営資金借入金	23,000,000	36,334,000	-13,334,000
1112 預貯金	55,435,898	78,343,678	-22,907,780	2112 事業未払金	12,695,374	13,744,133	-1,048,759
0002 もみじ銀行 (本部)	21,728,014	44,616,523	-22,888,509	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,350,000	26,350,000	
0011 もみじ銀行 (本部・事務費)	446,034	446,030	4	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	
0013 もみじ銀行スーパー定期	30,277,124	30,274,097	3,027	2131 未払費用	19,180,818	24,163,977	-4,983,159
0101 広島信用金庫 (普通)	28,466	29,762	-1,296	2132 預り金	3,063	3,063	
0201 広島銀行 (普通)	2,956,260	2,977,266	-21,006	2141 前受金	7,772,570	7,777,590	-5,020
1131 事業未収金	51,088,366	52,795,062	-1,706,696	2152 賞与引当金	14,451,000	13,113,000	1,338,000
1132 未収金	35,216	3,625	31,591	0007 固定負債	211,734,000	247,755,000	-36,021,000
1133 未収補助金	844,892		844,892	2311 設備資金借入金	203,750,000	231,100,000	-27,350,000
1141 貯蔵品	753,938	620,978	132,960	2312 長期運営資金借入金	7,984,000	16,655,000	-8,671,000
1161 立替金	290,064	143,972	146,092	負債の部合計	323,190,825	377,244,763	-54,053,938
1175 短期貸付金		66,026	-66,026				
0002 固定資産	711,887,205	757,500,212	-45,613,007	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	691,704,049	737,219,353	-45,515,304	0009 基本金	153,718,775	153,718,775	
1211 土地	58,726,775	58,726,775		3111 基本金	153,718,775	153,718,775	
1212 建物	632,977,274	678,492,578	-45,515,304	0010 国庫補助金等特別積立金	248,477,622	269,411,762	-20,934,140
0004 その他の固定資産	20,183,156	20,280,859	-97,703	3211 国庫補助金等特別積立金	248,477,622	269,411,762	-20,934,140
1313 構築物	7,610,013	8,890,393	-1,280,380	0012 次期繰越活動増減差額	95,048,357	89,198,253	5,850,104
1315 車輛運搬具	1,204,307	595,641	608,666	3311 次期繰越活動増減差額	95,048,357	89,198,253	5,850,104
1316 器具及び備品	4,634,414	5,211,772	-577,358	3312 (うち当期活動増減差額)	5,850,104	-4,049,097	9,899,201
1322 ソフトウェア	171,364	250,931	-79,567				
1334 長期前払費用	1,339,475		1,339,475	純資産の部合計	497,244,754	512,328,790	-15,084,036
1341 その他の固定資産	5,223,583	5,332,122	-108,539	負債及び純資産の部合計	820,435,579	889,573,553	-69,137,974
資産の部合計	820,435,579	889,573,553	-69,137,974				

脚注

1. 減価償却費の累計額 586,377,261