

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,848,604	62,867,589	1,981,015	流動負債	13,968,455	9,607,412	4,361,043
現金預金	32,203,652	34,907,911	△2,704,259	短期運営資金借入金	1,750,000	400,000	1,350,000
定期預金もみじ	5,000,000	5,000,000		その他の未払金	11,189,519	7,451,582	3,737,937
定期預金広島	5,000,000	5,000,000		預り金	96,226	131,317	△35,091
定期広島信用金庫	3,000,000	3,000,000		職員預り金	932,710	1,624,513	△691,803
未収金	15,329,063	13,448,230	1,880,833				
商品・製品	144,193	111,448	32,745				
立替金	421,696		421,696				
短期貸付金	3,750,000	1,400,000	2,350,000				
固定資産	36,578,636	36,330,010	248,626	負債の部合計	13,968,455	9,607,412	4,361,043
基本財産	28,288,456	28,757,496	△469,040				
その他の固定資産	8,290,180	7,572,514	717,666	純資産の部			
				基本金	50,186,297	50,186,297	
				国庫補助金等特別積立金	2,805,903	3,066,080	△260,177
				次期繰越活動増減差額	34,466,585	36,337,810	△1,871,225
				(うち当期活動増減差額)	△1,871,225	4,819,949	△6,691,174
				純資産の部合計	87,458,785	89,590,187	△2,131,402
資産の部合計	101,427,240	99,197,599	2,229,641	負債及び純資産の部合計	101,427,240	99,197,599	2,229,641