

# 第50期決算公告

平成25年7月1日

和歌山県海南市日方1520番地  
和歌山県農協不動産株式会社  
代表取締役社長 中家 徹

## 貸借対照表の要旨 (平成25年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 流 動 資 産</b>		<b>I 流 動 負 債</b>	
1. 現 金	112,652	1. 買 掛 金	550,049
2. 預 金	387,802,874	2. 未払金(その他)	1,377,796
( 当 座 預 金 )	-	3. 未払法人税等	190,465
( 普 通 預 金 )	133,802,874	4. 未払消費税	2,081,300
(定期預金3ヶ月以内)	-	5. 代理店勘定(損害)	120,006,602
(定期預金3ヶ月超)	254,000,000	6. 預 り 金	1,875,557
3. 売 掛 金	-	7. 前 受 収 益	650,025
4. 原材料及び貯蔵品	61,070	8. 仮 受 金	27,436,276
5. 前 払 費 用	333,739	9. 仮 受 消 費 税	-
6. 未収法人税等	20,981	10. 賞 与 引 当 金	1,880,000
7. 未 収 利 息	39,241		
8. 未収入金(その他)	26,831,176		
9. 仮 払 金	16,600		
10. 仮 払 消 費 税	-		
		計	156,048,070
計	415,218,333	<b>II 固 定 負 債</b>	
<b>II 固 定 資 産</b>		1. 退職給付引当金	59,791,350
<b>有 形 固 定 資 産</b>		2. 役員退任慰労引当金	1,500,000
1. 土 地	19,075,391		
2. 償 却 資 産	5,958,575		
3. 建 設 仮 勘 定	116,409,075	計	61,291,350
		<b>負債の部合計</b>	217,339,420
<b>投資その他の資産</b>		<b>純 資 産 の 部</b>	
1. 出 資 金 ( 組 合 )	5,000	<b>III 株 主 資 本</b>	
2. 繰延税金資産(固定)	21,891,018	1. 資 本 金	15,000,000
3. 差 入 保 証 金	804,520	2. 利 益 剰 余 金	347,022,492
		利益準備金	3,750,000
計	164,143,579	その他利益剰余金	343,272,492
		修繕積立金	128,967,098
		別途積立金	238,150,000
		繰越利益剰余金	-23,844,606
		(当期純利益)	(-23,844,606)
		<b>純資産の部合計</b>	362,022,492
<b>資産の部合計</b>	579,361,912	<b>負債・純資産の部合計</b>	579,361,912

(注) 純資産の部の積立金は、積立目的を明確にするため、修繕積立金の科目で表記している。