

第51期決算公告

平成26年7月1日
和歌山市美園町五丁目1番地の1
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26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
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
1. 現 金	167,599	1. 買 掛 金	451,671
2. 預 金	83,663,321	2. 未払金（その他）	1,117,122
（当座預金）	-	3. 未払法人税等	182,719
（普通預金）	43,663,321	4. 未払消費税等	-
（定期預金3ヶ月以内）	12,000,000	5. 代理店勘定（損害）	11,453,226
（定期預金3ヶ月超）	28,000,000	6. 預 り 金	820,438
3. 売 掛 金	-	7. 前 受 収 益	14,208,270
4. 原材料及び貯蔵品	57,790	8. 仮 受 金	2,665,689
5. 前 払 費 用	146,676	9. 仮 受 消 費 税	-
6. 繰延税金資産(流動)	-	10. 賞 与 引 当 金	2,090,000
7. 未収法人税等	9,322		
8. 未収消費税等	19,438,300		
9. 未 収 利 息	1,100		
10. 未収入金（その他）	573,855		
11. 仮 払 金	1,180,304		
12. 仮 払 消 費 税	-		
		計	32,989,135
計	105,238,267		
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
有 形 固 定 資 産		1. 長 期 借 入 金	70,000,000
1. 土 地	19,075,391	2. 預 り 保 証 金	31,385,340
2. 償 却 資 産	393,778,746	3. 退 職 給 付 引 当 金	63,407,320
		計	164,792,660
投 資 そ の 他 の 資 産			
1. 出 資 金（組 合）	5,000	負債の部合計	197,781,795
2. 繰延税金資産（固定）	25,671,784	純 資 産 の 部	
3. 差 入 保 証 金	702,520	III 株 主 資 本	
計	439,233,441	1. 資 本 金	15,000,000
		2. 利 益 剰 余 金	331,689,913
		利益準備金	3,750,000
		その他利益剰余金	327,939,913
		修繕積立金	128,967,098
		別途積立金	214,305,394
		繰越利益剰余金	-15,332,579
		（当期純利益）	(-15,332,579)
		純資産の部合計	346,689,913
資 産 の 部 合 計	544,471,708	負債・純資産の部合計	544,471,708

(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。