

第52期決算公告

平成27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 (平成27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	111,385	1. 買掛金	737,691
2. 預金	113,334,484	2. 未払金(その他)	1,139,414
(当座預金)	-	3. 未払法人税等	182,643
(普通預金)	31,334,484	4. 未払消費税	8,134,100
(定期預金3ヶ月以内)	10,000,000	5. 代理店勘定(損害)	14,570,007
(定期預金3ヶ月超)	72,000,000	6. 預り金	1,489,893
3. 売掛金	-	7. 前受収益	9,924,630
4. 貯蔵品	57,574	8. 仮受金	2,169,372
5. 前払費用	174,717	9. 賞与引当金	2,450,000
6. 繰延税金資産(流動)	5,666,853		
7. 未収法人税等	5,486		
8. 未収利息	727		
9. 未収入金(その他)	59,044	計	40,797,750
10. 仮払金	200		
計	119,410,470	II 固定負債	
II 固定資産		1. 長期借入金	40,000,000
有形固定資産		2. 預り保証金	31,345,340
1. 土地	19,075,388	3. 退職給付引当金	66,787,060
2. 償却資産	377,802,401	計	138,132,400
		負債の部合計	
		178,930,150	
無形固定資産		純資産の部	
1. その他無形固定資産	390,789	III 株主資本	
投資その他の資産		1. 資本金	15,000,000
1. 出資金(組合)	5,000	2. 利益剰余金	359,828,391
2. 繰延税金資産(固定)	37,011,973	利益準備金	3,750,000
3. 差入保証金	62,520	その他利益剰余金	356,078,391
計	434,348,071	修繕積立金	128,967,098
		別途積立金	198,972,815
		繰越利益剰余金	28,138,478
		(当期純利益)	(28,138,478)
		純資産の部合計	
		374,828,391	
資産の部合計		負債・純資産の部合計	
	553,758,541		553,758,541

(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。