

第 5 3 期決算公告

平成 28 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28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	21,370	1. 買 掛 金	596,397
2. 預 金	264,104,063	2. 未 払 金 (その他)	1,208,738
(普 通 預 金)	194,104,063	3. 未 払 法 人 税 等	182,526
(定 期 預 金 3 ヶ 月 以 内)	-	4. 未 払 消 費 税	2,291,800
(定 期 預 金 3 ヶ 月 超)	70,000,000	5. 代 理 店 勘 定 (損 害)	173,510,038
3. 売 掛 金	-	6. 預 り 金	1,507,431
4. 貯 蔵 品	53,236	7. 前 受 収 益	5,943,286
5. 前 払 費 用	177,395	8. 仮 受 金	3,682,200
6. 繰 延 税 金 資 産 (流 動)	3,587,194	9. 賞 与 引 当 金	2,856,000
7. 未 収 法 人 税 等	4,217		
8. 未 収 利 息	183		
9. 未 収 入 金 (そ の 他)	71,701		
10. 仮 払 金	1,479,059	計	191,778,416
計	269,498,418	II 固 定 負 債	
II 固 定 資 産		1. 長 期 借 入 金	20,000,000
有 形 固 定 資 産		2. 預 り 保 証 金	31,385,340
1. 土 地	19,075,388	3. 退 職 給 付 引 当 金	49,129,080
2. 償 却 資 産	363,084,398	計	100,514,420
		負 債 の 部 合 計	
		292,292,836	
無 形 固 定 資 産		純 資 産 の 部	
1. そ の 他 無 形 固 定 資 産	298,579	III 株 主 資 本	
		1. 資 本 金	15,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産		2. 利 益 剰 余 金	374,494,645
1. 出 資 金 (組 合)	5,000	利 益 準 備 金	3,750,000
2. 繰 延 税 金 資 産 (固 定)	29,727,138	そ の 他 利 益 剰 余 金	370,744,645
3. 差 入 保 証 金	98,560	修 繕 積 立 金	142,967,098
計	412,289,063	別 途 積 立 金	212,972,815
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,804,732
		(当 期 純 利 益)	(14,666,254)
		純 資 産 の 部 合 計	
		389,494,645	
資 産 の 部 合 計		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	
	681,787,481	681,787,481	

(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。