

## 第 5 4 期決算公告

平成 29 年 7 月 3 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29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	25,899	1. 買 掛 金	964,161
2. 預 金	142,104,472	2. 未 払 金 (その他)	6,006,302
( 普 通 預 金 )	37,104,472	3. 未 払 法 人 税 等	182,500
( 定 期 預 金 3 ヶ 月 以 内 )	20,000,000	4. 未 払 消 費 税	2,067,500
( 定 期 預 金 3 ヶ 月 超 )	85,000,000	5. 代 理 店 勘 定 (損 害)	17,605,490
3. 貯 蔵 品	28,438	6. 預 り 金	1,600,248
4. 前 払 費 用	477,691	7. 前 受 収 益	18,668,563
5. 繰 延 税 金 資 産 (流 動)	2,209,645	8. 仮 受 金	3,439,391
6. 未 収 法 人 税 等	3,766	9. 賞 与 引 当 金	2,502,000
7. 未 収 利 息	59		
8. 未 収 入 金 (その他)	87,134		
9. 仮 払 金	1,170,283		
		計	53,036,155
計	146,107,387	<b>II 固 定 負 債</b>	
<b>II 固 定 資 産</b>		1. 預 り 保 証 金	31,385,340
<b>有 形 固 定 資 産</b>		2. 退 職 給 付 引 当 金	51,880,750
1. 土 地	19,075,388	3. 役 員 退 任 慰 労 引 当 金	500,000
2. 償 却 資 産	347,506,868	計	83,766,090
		<b>負 債 の 部 合 計</b>	
		136,802,245	
<b>無 形 固 定 資 産</b>		<b>純 資 産 の 部</b>	
1. その他無形固定資産	206,369	<b>III 株 主 資 本</b>	
		1. 資 本 金	15,000,000
<b>投資その他の資産</b>		2. 利 益 剰 余 金	387,572,767
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)	26,375,440	その他利益剰余金	383,822,767
3. 差 入 保 証 金	98,560	修 繕 積 立 金	149,967,098
計	393,267,625	別 途 積 立 金	219,972,815
		繰 越 利 益 剰 余 金	13,882,854
		( 当 期 純 利 益 )	(13,078,122)
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	
		402,572,767	
<b>資 産 の 部 合 計</b>		<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計</b>	
	539,375,012	539,375,012	

(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。