

第 5 8 期決算公告

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 (令和3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	14,485	1. 買 掛 金	603,013
2. 預 金	109,357,267	2. 未 払 金 (その他)	1,170,867
(普通預金)	19,357,267	3. 未 払 利 息	10,684
(定期預金3ヶ月超)	90,000,000	4. 未 払 法 人 税 等	182,500
3. 売 掛 金	2,228,776	5. 未 払 消 費 税	2,124,000
4. 貯 蔵 品	102,495	6. 預 り 金	1,283,258
5. 前 払 費 用	334,348	7. 前 受 収 益	5,091,904
6. 未 収 法 人 税 等	1,753	8. 仮 受 金	2,854,750
7. 未 収 利 息	9,024	9. 賞 与 引 当 金	2,605,000
8. 未 収 入 金 (その他)	792,403		
9. 仮 払 金	1,295,999		
		計	15,925,976
計	114,136,550	II 固 定 負 債	
II 固 定 資 産		1. 長 期 借 入 金	
有 形 固 定 資 産		2. 預 り 保 証 金	
1. 土 地	286,640,711	3. 退 職 給 付 引 当 金	
2. 償 却 資 産	315,064,019	計	
		228,486,665	
無 形 固 定 資 産		負 債 の 部 合 計	
1. その他無形固定資産	1	244,412,641	
投資その他の資産		純 資 産 の 部	
1. 出 資 金 (組 合)		III 株 主 資 本	
2. 繰 延 税 金 資 産		1. 資 本 金	
3. 差 入 保 証 金		2. 利 益 剰 余 金	
計		利 益 準 備 金	
623,076,781		3,750,000	
		その他利益剰余金	
		474,050,690	
		修繕積立金	
		229,967,098	
		別途積立金	
		219,972,815	
		繰越利益剰余金	
		24,110,777	
		(当期純利益)	
		(23,720,627)	
		純 資 産 の 部 合 計	
		492,800,690	
資 産 の 部 合 計		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	
737,213,331		737,213,331	

(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。