

第 5 5 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 (平成30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	25,474	1. 買 掛 金	2,066,752
2. 預 金	181,554,306	2. 未 払 金 (その他)	1,356,170
(普 通 預 金)	42,554,306	3. 未 払 法 人 税 等	182,500
(定 期 預 金 3 ヶ 月 超)	139,000,000	4. 未 払 消 費 税	2,236,200
3. 貯 蔵 品	10,381	5. 代 理 店 勘 定 (損 害)	20,113,425
4. 前 払 費 用	395,179	6. 預 り 金	1,844,730
5. 繰 延 税 金 資 産 (流 動)	3,327,761	7. 前 受 収 益	12,119,044
6. 未 収 法 人 税 等	560	8. 仮 受 金	4,017,032
7. 未 収 利 息	9,430	9. 賞 与 引 当 金	2,416,000
8. 未 収 入 金 (その他)	69,935	計	46,351,853
9. 仮 払 金	982,284	II 固 定 負 債	
計	186,375,310	1. 預 り 保 証 金	31,305,340
II 固 定 資 産		2. 退 職 給 付 引 当 金	55,801,700
有 形 固 定 資 産		3. 役 員 退 任 慰 労 引 当 金	1,000,000
1. 土 地	14,351,895	計	88,107,040
2. 償 却 資 産	331,871,175	負 債 の 部 合 計	
無 形 固 定 資 産		純 資 産 の 部	
1. その他無形固定資産	77,487	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	412,069,504
2. 繰 延 税 金 資 産 (固 定)	28,828,970	利 益 準 備 金	3,750,000
3. 差 入 保 証 金	18,560	そ の 他 利 益 剰 余 金	408,319,504
計	375,153,087	修 繕 積 立 金	162,967,098
資 産 の 部 合 計		別 途 積 立 金	219,972,815
		繰 越 利 益 剰 余 金	25,379,591
		(当 期 純 利 益)	(24,496,737)
		純 資 産 の 部 合 計	
		427,069,504	
資 産 の 部 合 計		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	
561,528,397		561,528,397	

(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。