

第57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2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	61,907	1. 買掛金	676,155
2. 預金	296,395,532	2. 未払金(その他)	1,454,860
(普通預金)	66,395,532	3. 未払法人税等	182,500
(定期預金3ヶ月以内)	40,000,000	4. 未払消費税	3,106,400
(定期預金3ヶ月超)	190,000,000	5. 代理店勘定(損害)	44,506,379
3. 貯蔵品	1,508	6. 預り金	1,853,786
4. 前払費用	145,623	7. 前受収益	22,192,392
5. 未収法人税等	3,470	8. 仮受金	2,670,734
6. 未収利息	9,096	9. 賞与引当金	2,942,000
7. 未収入金(その他)	44,517		
8. 仮払金	1,389,789		
		計	79,585,206
		II 固定負債	
計	298,051,442	1. 預り保証金	31,305,340
II 固定資産		2. 退職給付引当金	63,941,435
有形固定資産		3. 役員退任慰労引当金	500,000
1. 土地	14,351,900	計	95,746,775
2. 償却資産	305,235,141	負債の部合計	
		175,331,981	
		純資産の部	
無形固定資産		III 株主資本	
1. その他無形固定資産	1	1. 資本金	15,000,000
		2. 利益剰余金	454,080,063
投資その他の資産		利益準備金	3,750,000
1. 出資金(組合)	5,000	その他利益剰余金	450,330,063
2. 繰延税金資産	26,750,000	修繕積立金	207,967,098
3. 差入保証金	18,560	別途積立金	219,972,815
計	346,360,602	繰越利益剰余金	22,390,150
		(当期純利益)	(22,026,818)
		純資産の部合計	
		469,080,063	
資産の部合計		負債・純資産の部合計	
	644,412,044	644,412,044	

(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。