

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

信州農協施設株式会社

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 266,454,356 】	【流動負債】	【 55,276,473 】
現金	28,300	未払費用	384,695
普通預金	143,711,945	未払法人税等	4,092,200
代理店預金	27,918,685	未払消費税等	3,471,200
定期預金（3ヶ月超）	90,000,000	代理店勘定（損害）	27,918,685
棚卸資産	27,642	預り賃貸料	1,100,000
前払費用	118,815	仮受金	16,929,738
未収収益	295,368	賞与引当金	1,379,955
未収利息	1,319		
未収入金	19,820		
その他流動資産	4,332,462		
【固定資産】	【 119,509,711 】	【固定負債】	【 4,672,462 】
（有形固定資産）	（ 46,651,575 ）	預り敷金	340,000
建物	20,330,326	退職給付引当金	4,332,462
減価償却累計額（建物）	△ 4,997,937		
建物付属設備	7,462,524		
減価償却累計額（建付）	△ 2,862,118		
車両運搬具	4,502,603		
減価償却累計額（車両）	△ 4,502,600		
工具器具備品	2,591,690		
減価償却累計額（工具）	△ 2,192,913		
土地	26,320,000		
（無形固定資産）	（ 521,841 ）		
電話加入権	152,300		
ソフトウェア	259,924		
専用線利用権	109,617		
（投資その他の資産）	（ 72,336,295 ）		
投資有価証券	5,000,000		
繰延税金資産	3,795,658		
リース資産	174,566,424		
減価償却累計額（リース）	△ 111,666,137		
差入保証金	640,350		
資産の部合計	385,964,067	負債の部合計	59,948,935
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 326,015,132 】
		資本金	50,000,000
		利益剰余金	（ 276,015,132 ）
		利益準備金	12,500,000
		修繕積立金	20,000,000
		別途積立金	65,000,000
		繰越利益剰余金	178,515,132
		純資産の部合計	326,015,132
		負債・純資産の部合計	385,964,067

※なお、当期純利益は、15,363,877円となっております。