

貸 借 対 照 表

令和2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】	【 231,811,144 】	【流動負債】	【 47,625,922 】
現金	28,300	未払費用	736,545
普通預金	116,549,709	未払法人税等	3,909,000
代理店預金	21,084,707	未払消費税等	2,598,000
定期預金（3ヶ月超）	90,000,000	代理店勘定（損害）	21,084,707
棚卸資産	25,812	預り賃貸料	1,278,440
前払費用	141,053	仮受金	16,965,728
未収収益	200,000	賞与引当金	1,053,502
未収利息	6,630		
未収入金	9,470		
その他流動資産	3,765,463	【固定負債】	【 4,105,463 】
		預り敷金	340,000
【固定資産】	【 130,571,496 】	退職給付引当金	3,765,463
（有形固定資産）	（ 48,152,043 ）		
建物	20,330,326		
減価償却累計額（建物）	△ 4,561,210	負債の部合計	51,731,385
建物付属設備	7,462,524		
減価償却累計額（建付）	△ 2,441,610	純 資 産 の 部	
車両運搬具	4,502,603	【株主資本】	【 310,651,255 】
減価償却累計額（車両）	△ 4,258,129	資本金	50,000,000
工具器具備品	2,591,690	利益剰余金	（ 260,651,255 ）
減価償却累計額（工具）	△ 1,794,151	利益準備金	12,500,000
土地	26,320,000	修繕積立金	20,000,000
（無形固定資産）	（ 617,701 ）	別途積立金	65,000,000
電話加入権	152,300	繰越利益剰余金	163,151,255
ソフトウェア	355,784		
専用線利用権	109,617	純資産の部合計	310,651,255
（投資その他の資産）	（ 81,801,752 ）		
投資有価証券	5,000,000		
繰延税金資産	3,060,960		
リース資産	169,207,092		
減価償却累計額（リース）	△ 96,112,350		
差入保証金	646,050		
資産の部合計	362,382,640	負債・純資産の部合計	362,382,640

※なお、当期純利益は、17,892,644円となっております。