

貸 借 対 照 表

令和4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】	【 290,571,282 】	【流動負債】	【 46,572,822 】
現金	28,300	未払費用	1,025,385
普通預金	179,665,118	未払法人税等	6,104,800
代理店預金	16,056,060	未払消費税等	2,030,200
定期預金（3ヶ月超）	90,000,000	代理店勘定（損害）	16,056,060
棚卸資産	38,847	預り賃貸料	1,103,200
前払費用	8,000	預り金	613,800
未収収益	26,355	仮受金	18,366,028
未収利息	1,319	賞与引当金	1,273,349
その他流動資産	4,747,283		
		【固定負債】	【 4,747,283 】
【固定資産】	【 107,768,905 】	退職給付引当金	4,747,283
（有形固定資産）	（ 45,399,744 ）		
建物	20,330,326		
減価償却累計額（建物）	△ 5,434,664	負債の部合計	51,320,105
建物付属設備	7,462,524	純 資 産 の 部	
減価償却累計額（建付）	△ 3,278,446	【株主資本】	【 347,020,082 】
車両運搬具	4,455,506	資本金	50,000,000
減価償却累計額（車両）	△ 4,455,503	利益剰余金	（ 297,020,082 ）
工具器具備品	2,591,690	利益準備金	12,500,000
減価償却累計額（工具）	△ 2,591,689	修繕積立金	20,000,000
土地	26,320,000	別途積立金	65,000,000
（無形固定資産）	（ 1,276,043 ）	繰越利益剰余金	199,520,082
電話加入権	152,300		
ソフトウェア	1,014,126	純資産の部合計	347,020,082
専用線利用権	109,617		
（投資その他の資産）	（ 61,093,118 ）		
投資有価証券	5,000,000		
繰延税金資産	3,381,621		
リース資産	169,906,415		
減価償却累計額（リース）	△ 117,762,028		
差入保証金	567,110		
資産の部合計	398,340,187	負債・純資産の部合計	398,340,187

※なお、当期純利益は、21,004,950円となっております。