

貸 借 対 照 表

令和5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】	【 337,891,112 】	【流動負債】	【 43,696,835 】
現金	28,300	未払金（その他）	5,648,577
		未払費用	6,486,220
普通預金	226,145,263	未払消費税等	1,320,600
代理店預金	11,109,955	代理店勘定（損害）	11,109,955
定期預金（3ヶ月超）	90,000,000	預り賃貸料	992,050
棚卸資産	20,770		
前払費用	7,305		
未収法人税等	5,036,800	仮受金	17,213,845
未収収益	213,120	賞与引当金	925,588
未収利息	1,319		
仮払金	3,088		
その他流動資産	5,325,192	【固定負債】	【 5,325,192 】
		退職給付引当金	5,325,192
【固定資産】	【 46,288,976 】		
（有形固定資産）	（ 3 ）		
車両運搬具	4,455,506	負債の部合計	49,022,027
減価償却累計額（車両）	△ 4,455,503	純 資 産 の 部	
工具器具備品	2,150,690	【株主資本】	【 335,158,061 】
減価償却累計額（工具）	△ 2,150,690	資本金	50,000,000
		利益剰余金	（ 285,158,061 ）
（無形固定資産）	（ 1,015,473 ）	利益準備金	12,500,000
電話加入権	152,300	修繕積立金	20,000,000
ソフトウェア	753,556	別途積立金	65,000,000
専用線利用権	109,617	繰越利益剰余金	187,658,061
（投資その他の資産）	（ 45,273,500 ）		
投資有価証券	5,000,000	純資産の部合計	335,158,061
繰延税金資産	2,687,798		
リース資産	153,992,099		
減価償却累計額（リース）	△ 116,936,287		
差入保証金	529,890		
資産の部合計	384,180,088	負債・純資産の部合計	384,180,088

※なお、当期純損失は、11,862,021円となっております。