

貸 借 対 照 表

平成 18 年 3 月 31 日現在

株式会社石川県農協共済興産社

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	61,002,376	買掛金	6,214,287
売掛金	17,204,682	1年内返済長期借入金	66,000,000
【当座資産】	78,207,058	未払金	3,707,449
商品	134,105	未払費用	4,949,452
料飲材料	718,372	未払法人税等	2,226,900
【棚卸資産】	852,477	未払消費税等	2,693,112
立替金	12,600	代理店勘定	23,199,721
前払金	45,840	預り入湯税	250,900
前払費用	2,487,081	預り金	2,045,982
繰延税金資産（短期）	1,370,471	前受収益	6,183,954
未収収益	3,137,577	賞与引当金	2,668,000
【他流動資産】	7,053,569	その他流動負債	5,992,300
【流動資産】	86,113,104	【流動負債】	126,132,057
建物	610,017,322	長期借入金	274,000,000
建物附属設備	128,381,027	繰延税金負債（長期）	502,253
構築物	43,308,638	預り敷金	29,082,956
機械装置	131,576	預り保証金	10,500,000
車両運搬具	4,118,936	【固定負債】	314,085,209
工具器具備品	8,182,891	退職給付引当金	20,039,375
土地	224,019,624	役員退任慰労引当金	62,000
【有形固定資産】	1,018,160,014	【引当金等】	20,101,375
電話加入権	218,984	【負債の部合計】	460,318,641
【無形固定資産】	218,984		
出資金	40,000		
繰延税金資産（長期）	8,862,546	資本の部	
敷金	34,139,156	【資本金】	349,000,000
差入保証金	650,000	利益準備金	54,000,000
【投資・他資産】	43,691,702	目的積立金	400,00,000
【固定資産】	1,062,070,700	別途積立金	190,000,000
引湯権	333,334	当期末処分利益	55,198,497
【繰延資産】	333,334	（うち当期純利益）	42,768,074
		【剰余金】	339,198,497
		【資本の部合計】	688,198,497
資産の部合計	1,148,517,138	負債・資本の部合計	1,148,517,138

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 556,122,208 円

2. 1株当たりの当期純利益 612 円 72 銭