

貸借対照表

平成21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 |
| 【流動資産】 | 106,662,531 | 【流動負債】 | 121,386,888 |
| (当座資産) | 100,920,949 | 買掛金 | 8,997,783 |
| 現金・預金 | 81,438,730 | 1年内返済長期借入金 | 66,000,000 |
| 売掛金 | 19,482,219 | 未払金 | 9,062,511 |
| (棚卸資産) | 1,082,780 | 未払費用 | 4,219,307 |
| 商品 | 236,611 | 未払い法人税等 | 5,971,400 |
| 料理材料 | 846,169 | 未払い消費税等 | 2,579,300 |
| (他流動資産) | 4,658,802 | 代理店勘定 | 16,860,228 |
| 立替金 | 12,600 | 預り入湯税 | 287,800 |
| 前払金 | 45,840 | 預り金 | 1,418,841 |
| 前払費用 | 1,271,270 | 前受収益 | 3,250,848 |
| 繰延税金資産(流動) | 1,642,681 | 仮受金 | 30,850 |
| 未収収益 | 1,686,411 | 賞与引当金 | 2,708,020 |
| 【固定資産】 | 869,030,402 | 【固定負債】 | 100,933,532 |
| (有形固定資産) | 839,500,725 | 長期借入金 | 76,000,000 |
| 建物 | 534,484,364 | 預り敷金 | 14,433,532 |
| 建物付属設備 | 91,835,470 | 預り保証金 | 10,500,000 |
| 構築物 | 38,917,545 | 【引当金等】 | 27,260,211 |
| 機械装置 | 34,059 | 退職給付引当金 | 27,100,211 |
| 車両運搬具 | 1,037,976 | 役員退任慰労引当金 | 160,000 |
| 工具器具備品 | 5,581,287 | | |
| リース資産 | 1,944,100 | 負債の部合計 | 249,580,631 |
| 土地 | 165,665,924 | | |
| (無形固定資産) | 10,880 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 10,880 | 【株主資本】 | 726,112,302 |
| (投資・他資産) | 29,518,797 | 【資本金】 | 349,000,000 |
| 出資金 | 40,000 | 【利益剰余金】 | 377,112,302 |
| 繰延税金資産(固定) | 11,458,265 | 利益準備金 | 54,000,000 |
| 敷金 | 17,970,532 | 別途積立金 | 260,000,000 |
| 差入保証金 | 50,000 | 目的積立金 | 40,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 23,112,302 |
| | | 純資産の部合計 | 722,529,439 |
| 資産の部合計 | 975,692,933 | 負債・純資産の部合計 | 975,692,933 |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

698,954,460円

2. 1株当たりの当期純利益

88円8銭