

第 55 期 決 算 公 告

令和元年6月28日

新潟県新潟市中央区東中通一番町86番地54

株式会社 新潟県農協福祉センター

代表取締役社長 渡 邊 弘

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日

(当期会計期間末)

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 175,479,678 】 | 【流動負債】 | 【 41,744,083 】 |
| 現金及び預金 | 148,481,613 | 買掛金 | 5,816,215 |
| 売掛金 | 16,854,919 | 未払金 | 4,920,803 |
| 商品及び製品 | 1,555,993 | 未払法人税等 | 6,109,400 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,566,655 | 未払消費税等 | 5,852,800 |
| 前払金 | 148,608 | 代理店勘定 | 13,106,300 |
| 未収利息 | 2,565 | 預り入湯税 | 173,300 |
| 未収収益 | 2,622,981 | 預り金 | 3,528,816 |
| 未収入金 | 246,344 | 商品券 | 60,000 |
| 【固定資産】 | 【 299,444,378 】 | 賞与引当金 | 2,176,449 |
| (有形固定資産) | (87,422,377) | 【固定負債】 | 【 37,574,641 】 |
| 建物及び建物付属 | 87,135,139 | 繰延税金負債 | 96,954 |
| 構築物 | 9,038,580 | 退職給付引当金 | 37,477,687 |
| 機械装置 | 9,853,000 | 負債の部合計 | 79,318,724 |
| 車両運搬具 | 10,859,886 | | |
| 工具器具備品 | 49,909,192 | 純 資 産 の 部 | |
| 減価償却累計額 | -79,373,420 | 科 目 | 金 額 |
| (無形固定資産) | (2,055,181) | 【株主資本】 | 【 395,383,986 】 |
| 借地権 | 494,000 | 資本金 | 400,000,000 |
| 電話加入権 | 153,400 | 利益剰余金 | -4,616,014 |
| その他無形固定資産 | 1,407,781 | 利益準備金 | 4,000,000 |
| (投資その他の資産) | (209,966,820) | その他利益剰余金 | -8,616,014 |
| 投資有価証券 | 209,318,300 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| 出資金 | 50,000 | 繰越利益剰余金 | -18,616,014 |
| 差入保証金等 | 598,520 | 【評価・換算差額等】 | 【 221,346 】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 221,346 |
| | | 純資産の部合計 | 395,605,332 |
| 資産の部合計 | 474,924,056 | 負債・純資産の部合計 | 474,924,056 |