

貸借対照表

平成29年3月31日

高知県自動車整備商工組合

単位:円

科目	金額	科目	金額
(一 資産の部)		(二 負債の部)	
1. 流動資産	53,066,121	1. 流動負債	2,274,174
現金	1,132,574	未払金	1,547,441
普通預金	45,904,958	預り金	133,000
近代化資金普通預金	596,232	近代化資金預り金	29,133
定期預金	1,752,000	未払消費税	484,100
未収入金	1,679,947	未払法人税等	80,500
未収賦課金	8,400		
商品	1,997,010	2. 固定負債	23,272,131
てんけん共済仮払金	5,000	長期預り金	1,752,000
貸倒引当金	-10,000	近代化資金借入金	8,754,931
		近代化資金前受金	12,265,200
		受入保証金	500,000
2. 固定資産	201,463,201		
建物	32,337,561	(三 純資産の部)	
建物付属設備	1,840,535	3. 組合員資本	228,983,017
構築物	689,564	出資金	1,735,000
機械装置	12,619,816	資本準備金	29,214,000
器具工具	994,388	利益準備金	1,759,000
什器備品	599,262	特別積立金	32,700,000
土地	123,960,323	当期末処分利益	163,575,017
ソフトウェア	387,667	うち当期純利益金額	19,126,063
電話加入権	380,454		
関係先出資金	6,083,500		
近代化資金貸付金	8,744,931		
近代化資金前払金	12,265,200		
差入保証金	560,000		
資産合計	254,529,322	負債及び資本合計	254,529,322