

# 貸借対照表

平成23年3月31日

新潟県自動車整備商工組合

## (一 資産の部)

### I 流動資産

1 現金及び預金	54,614,699
2 受取手形	0
3 売掛金	23,306,372
4 在庫商品等	7,451,854
5 未収金及び仮払金	6,245,747
流動資産計	<b>91,618,672</b>

### II 固定資産

#### 有形固定資産

1 建物及び建物付属設備	74,294,059
2 構築物	105,692
3 機械及び装置	4,030,426
4 自動車陸上運搬具	1,921,802
5 工具、器具及び備品	2,508,123
有形固定資産計	<b>82,860,102</b>

#### 外部出資その他の資産

1 外部出資金	4,730,000
2 近代化資金貸付金	342,853,911
3 差入保証金	1,312,000
外部出資その他の資産計	<b>348,895,911</b>
固定資産計	<b>431,756,013</b>

### III 繰延資産

1 近代化資金前払金	44,528,000
繰延資産計	<b>44,528,000</b>

資産合計 **567,902,685**

## (二 負債の部)

### I 流動負債

1 買掛金	10,156,233
2 共済預り金	1,119,550
3 税金預り金	0
4 預り金	390,000
5 未払金	5,178,584
6 未払消費税等	2,047,300
7 法人税等引当金	1,213,220
8 仮受金	0
流動負債計	<b>20,104,887</b>

### II 固定負債

1 近代化資金借入金	342,853,911
2 近代化資金前受金	44,528,000
3 受入保証金	1,262,000
4 安定事業引当金	15,540,000
5 転貸融資引当金	15,900,000
固定負債計	<b>420,083,911</b>

負債合計 **440,188,798**

## (三 純資産の部)

### I 組合員資本

1 出資金	28,480,000
2 利益剰余金	
(1) 法定利益準備金	28,270,000
3 その他利益剰余金	
(1) 組合積立金	
① 特別積立金	32,350,000

当期純損失金額 ▲ 114,153

前期繰越剰余金 **38,728,040**

利益剰余金計 99,233,887

純資産合計 **127,713,887**

負債及び純資産合計 **567,902,685**