

貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2012年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,404,797	流動負債	3,291,387
現金預金	6,356,263	買掛金	2,146,242
供給未収金	1,730,260	短期リース債務	22,763
商品	112,040	未払金	373,117
貯蔵品	227	未払法人税等	45,610
未収金	118,352	未払消費税等	32,403
立替金	29,266	未払割戻金	116
前払費用	7,002	未払費用	204,187
短期貸付金	8,000	前受金	162
仮払金	95	預り金	230,712
繰延税金資産	62,288	出資預り金	67,654
貸倒引当金	19,000	賞与引当金	72,719
		ポイント引当金	95,698
固定資産	4,142,109		
有形固定資産	2,156,263	固定負債	926,308
建物	2,648,996	長期リース債務	53,144
減価償却累計額	<u>1,427,632</u>	資産除去債務	156,110
構築物	435,126	預り保証金	61,406
減価償却累計額	<u>359,348</u>	退職給付引当金	654,847
機械装置	10,539	リース資産減損勘定	798
減価償却累計額	<u>5,204</u>	負債合計	<u>4,217,695</u>
器具備品	260,291		
減価償却累計額	<u>203,274</u>	(純資産の部)	
リース資産	108,396	組合員資本	8,329,211
減価償却累計額	<u>36,332</u>	出資金	6,706,705
土地	724,706	剰余金	1,622,506
無形固定資産	17,198	法定準備金	1,202,220
借地権	17,198	社会貢献基金	141,972
その他固定資産	1,968,647	当期末処分剰余金	278,313
関係団体等出資金	1,224,070	(うち当期剰余金)	(40,766)
関係団体出資金	1,186,370		
子会社株式	37,700		
長期保有有価証券	99,997		
長期貸付金	32,458	純資産合計	<u>8,329,211</u>
長期前払費用	305		
差入保証金	348,735		
長期未収金	109,009		
繰延税金資産	156,071		
貸倒引当金	2,000		
資産合計	12,546,907	負債・純資産合計	12,546,907