

# 貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2015年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
流動資産	9,455,466	流動負債	3,730,227
現金預金	7,302,551	買掛金	2,270,454
供給未収金	1,784,679	短期リース債務	72,295
商品	110,970	未払金	336,101
貯蔵品	134	未払法人税等	178,144
未収金	147,670	未払消費税等	137,450
立替金	21,299	未払割戻金	110
前払費用	7,470	未払費用	239,905
短期貸付金	49,800	前受金	169
仮払金	89	預り金	270,623
繰延税金資産	60,175	出資預り金	80,955
貸倒引当金	△ 29,375	賞与引当金	86,028
		ポイント引当金	57,986
固定資産	4,220,510	固定負債	1,119,866
有形固定資産	2,177,251	長期リース債務	151,167
建物	2,749,907	資産除去債務	172,376
減価償却累計額	△ 1,666,752	預り保証金	74,410
構築物	431,695	退職給付引当金	721,912
減価償却累計額	△ 385,977	<u>負債合計</u>	<u>4,850,094</u>
機械装置	14,042		
減価償却累計額	△ 11,752	<b>(純資産の部)</b>	
器具備品	271,815	組合員資本	8,825,883
減価償却累計額	△ 242,988	出資金	6,863,000
リース資産	379,060	剰余金	1,962,883
減価償却累計額	△ 171,427	法定準備金	1,367,220
土地	795,280	資産再評価準備金	100,000
建設仮勘定	14,348	社会貢献基金	108,465
無形固定資産	17,198	当期末処分剰余金	387,198
借地権	17,198	(うち当期剰余金)	(363,934)
その他固定資産	2,026,061	評価・換算差額等	
関係団体等出資金	1,224,070	その他有価証券評価差額金	
関係団体出資金	1,186,370	<u>純資産合計</u>	<u>8,825,883</u>
子会社等株式	37,700		
長期貸付金	170,733		
長期前払費用	1,793		
差入保証金	330,747		
長期未収金	102,966		
繰延税金資産	191,416		
前払年金費用	56,459		
長期貸倒引当金	△ 52,124		
<b>資産合計</b>	<b>13,675,977</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>13,675,977</b>