

貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2016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	9,204,865	流動負債	3,655,020
現金預金	6,968,980	買掛金	2,260,118
供給未収金	1,800,765	短期リース債務	75,387
商品	116,498	未払金	375,248
貯蔵品	499	未払法人税等	156,644
未収金	155,185	未払消費税等	20,268
立替金	17,437	未払割戻金	98
前払費用	8,558	未払費用	248,239
短期貸付金	104,200	前受金	325
仮払金	517	預り金	277,991
繰延税金資産	64,661	出資預り金	82,497
貸倒引当金	△ 32,439	賞与引当金	87,310
		ポイント引当金	64,735
		資産除去債務	6,155
固定資産	4,938,911		
有形固定資産	2,623,072	固定負債	1,096,181
建物	2,978,421	長期リース債務	132,527
減価償却累計額	△ 1,731,869	資産除去債務	172,202
構築物	506,322	預り保証金	77,691
減価償却累計額	△ 398,789	退職給付引当金	713,760
機械装置	105,783	<u>負債合計</u>	<u>4,751,202</u>
減価償却累計額	△ 19,754		
器具備品	282,171	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 252,267	組合員資本	9,392,574
リース資産	370,348	出資金	7,054,526
減価償却累計額	△ 176,487	剰余金	2,338,048
土地	882,602	法定準備金	1,467,220
建設仮勘定	76,592	資産再評価等積立金	233,807
		施設積立金	124,271
無形固定資産	17,198	社会貢献基金	11,853
借地権	17,198	環境対策積立金	12,962
その他固定資産	2,298,641		
関係団体等出資金	1,435,070	当期未処分剰余金	487,934
関係団体出資金	1,397,370	(うち当期剰余金)	(395,441)
子会社等株式	37,700	評価・換算差額等	
長期貸付金	284,133	その他有価証券評価差額金	
長期前払費用	1,778	<u>純資産合計</u>	<u>9,392,574</u>
差入保証金	330,240		
長期未収金	28,540		
繰延税金資産	174,787		
前払年金費用	97,715		
貸倒引当金	△ 53,624		
資産合計	14,143,777	負債・純資産合計	14,143,777