

# 貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2017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	9,268,849	流動負債	3,653,290
現金預金	6,902,521	買掛金	2,207,451
供給未収金	1,812,192	短期リース債務	86,325
商品	113,536	未払金	381,876
貯蔵品	217	未払法人税等	165,379
未収金	186,346	未払消費税等	51,807
立替金	20,372	未払割戻金	104
前払費用	6,630	未払費用	245,839
短期貸付金	195,500	前受金	442
仮払金	154	預り金	282,117
繰延税金資産	66,194	出資預り金	83,968
貸倒引当金	△ 34,816	賞与引当金	88,261
		ポイント引当金	59,715
固定資産	5,526,995		
有形固定資産	2,692,547	固定負債	1,076,946
建物	2,977,068	長期リース債務	120,848
減価償却累計額	△ 1,647,544	資産除去債務	176,374
構築物	526,747	預り保証金	69,135
減価償却累計額	△ 386,925	退職給付引当金	710,587
機械装置	122,355	負債合計	4,730,236
減価償却累計額	△ 33,955		
器具備品	296,801	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 260,420	組合員資本	10,065,608
リース資産	427,418	出資金	7,246,236
減価償却累計額	△ 233,305	剰余金	2,819,372
土地	886,077	法定準備金	1,667,220
建設仮勘定	18,227	資産再評価等積立金	300,000
無形固定資産	17,507	施設積立金	226,876
借地権	17,198	社会貢献基金	7,536
水道施設利用権	309	環境対策積立金	10,431
その他固定資産	2,816,939		
関係団体等出資金	1,435,070	当期末処分剰余金	607,307
関係団体出資金	1,397,370	(うち当期剰余金)	(501,850)
子会社等株式	37,700		
長期貸付金	699,841	評価・換算差額等	
長期前払費用	1,330	その他有価証券評価差額金	
差入保証金	306,549	純資産合計	10,065,608
長期未収金	28,540		
繰延税金資産	270,901		
前払年金費用	104,708		
貸倒引当金	△ 30,000		
<b>資産合計</b>	<b>14,795,845</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>14,795,845</b>