

## 貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2018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	9,326,000	流動負債	3,753,803
現金預金	6,860,830	買掛金	2,264,622
供給未収金	1,874,023	短期リース債務	97,256
商品	108,023	未払金	426,810
貯蔵品	159	未払法人税等	135,978
未収金	192,498	未払消費税等	34,757
立替金	17,822	未払割戻金	111
前払費用	6,550	未払費用	241,956
短期貸付金	218,851	前受金	19,656
仮払金	669	預り金	284,204
繰延税金資産	69,846	出資預り金	85,226
貸倒引当金	△ 23,274	賞与引当金	90,963
		ポイント引当金	72,259
固定資産	6,102,407		
有形固定資産	2,750,430	固定負債	1,113,306
建物	3,035,879	長期リース債務	210,429
減価償却累計額	△ 1,722,773	資産除去債務	175,940
構築物	524,825	預り保証金	60,860
減価償却累計額	△ 400,701	退職給付引当金	666,075
機械装置	138,675	負債合計	4,867,110
減価償却累計額	△ 49,006		
器具備品	319,697	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 265,818	組合員資本	10,561,297
リース資産	591,961	出資金	7,400,550
減価償却累計額	△ 308,386	剰余金	3,160,747
土地	886,077	法定準備金	1,867,220
無形固定資産	17,832	資産再評価等積立金	400,000
借地権	17,198	施設積立金	313,412
ソフトウェア	345	社会貢献基金	7,364
水道施設利用権	288	環境対策積立金	10,527
その他固定資産	3,334,144	当期末処分剰余金	562,223
関係団体等出資金	1,585,070	(うち当期剰余金)	(362,563)
関係団体出資金	1,547,370		
子会社等株式	37,700	評価・換算差額等	
長期貸付金	1,108,349	その他有価証券評価差額金	
長期前払費用	1,621	純資産合計	10,561,297
差入保証金	261,302		
長期未収金	27,540		
繰延税金資産	247,287		
前払年金費用	131,972		
貸倒引当金	△ 29,000		
資産合計	15,428,408	負債・純資産合計	15,428,408