

貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2022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 | 12,237,997 | 流動負債 | 4,758,770 |
| 現金預金 | 9,361,725 | 買掛金 | 2,431,642 |
| 供給未収金 | 2,141,731 | 短期リース債務 | 73,969 |
| 商品 | 101,575 | 未払金 | 757,445 |
| 貯蔵品 | 668 | 未払法人税等 | 266,769 |
| 未収金 | 283,187 | 未払割戻金 | 85 |
| 未収消費税 | 46,559 | 未払費用 | 340,287 |
| 立替金 | 20,440 | 前受金 | 172,328 |
| 前払費用 | 19,507 | 預り金 | 323,007 |
| 短期貸付金 | 267,237 | 出資預り金 | 48,882 |
| 仮払金 | 16 | 賞与引当金 | 95,041 |
| 貸倒引当金 | △ 4,652 | ポイント引当金 | 249,312 |
| 固定資産 | 6,635,964 | | |
| 有形固定資産 | 3,057,580 | 固定負債 | 849,891 |
| 建物 | 3,633,191 | 長期リース債務 | 109,633 |
| 減価償却累計額 | △ 1,993,945 | 資産除去債務 | 228,333 |
| 構築物 | 688,532 | 預り保証金 | 42,177 |
| 減価償却累計額 | △ 439,574 | 退職給付引当金 | 469,747 |
| 機械装置 | 211,286 | 負債合計 | 5,608,661 |
| 減価償却累計額 | △ 89,289 | | |
| 器具備品 | 391,687 | (純資産の部) | |
| 減価償却累計額 | △ 304,907 | 組合員資本 | 13,265,300 |
| リース資産 | 463,934 | 出資金 | 8,322,140 |
| 減価償却累計額 | △ 298,005 | 剰余金 | 4,943,159 |
| 土地 | 768,881 | 法定準備金 | 2,850,000 |
| 建設仮勘定 | 25,790 | 資産再評価等積立金 | 357,124 |
| 無形固定資産 | 18,175 | 施設積立金 | 447,784 |
| 借地権 | 17,198 | 社会貢献積立金 | 50,000 |
| ソフトウェア | 20 | リスク対応準備金 | 300,000 |
| 水道施設利用権 | 957 | 環境対策積立金 | 0 |
| その他固定資産 | 3,560,208 | 創立50周年記念積立金 | 50,000 |
| 関係団体等出資金 | 1,584,770 | 当期末処分剰余金 | 888,249 |
| 関係団体出資金 | 1,547,070 | (うち当期剰余金) | (673,109) |
| 子会社等株式 | 37,700 | | |
| 長期貸付金 | 1,296,658 | 純資産合計 | 13,265,300 |
| 長期前払費用 | 2,797 | | |
| 差入保証金 | 284,816 | | |
| 長期未収金 | 3,762 | | |
| 繰延税金資産 | 351,110 | | |
| 前払年金費用 | 39,292 | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,000 | | |
| 資産合計 | 18,873,962 | 負債・純資産合計 | 18,873,962 |

※環境対策積立金は567円残高があります。

千円未満切り捨て表示のため0千円と表示しています。