

# 貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2024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	12,362,774	流動負債	4,449,254
現金預金	9,437,558	買掛金	2,531,562
供給未収金	2,204,805	短期リース債務	50,396
商品	119,601	未払金	553,516
貯蔵品	695	未払法人税等	253,771
未収金	279,128	未払消費税等	33,939
立替金	16,041	未払割戻金	118
前払費用	22,971	未払費用	299,024
短期貸付金	284,333	契約負債	149,853
貸倒引当金	△ 2,361	前受金	59,184
		預り金	353,710
		出資預り金	53,449
		賞与引当金	101,027
		ポイント引当金	9,698
固定資産	7,663,087		
有形固定資産	4,383,531	固定負債	781,144
建物	4,385,291	長期リース債務	66,817
減価償却累計額	△ 2,083,249	資産除去債務	219,057
構築物	838,339	預り保証金	37,264
減価償却累計額	△ 454,577	退職給付引当金	458,006
機械装置	312,034	負債合計	5,230,399
減価償却累計額	△ 116,209		
器具備品	476,565	<b>(純資産の部)</b>	
減価償却累計額	△ 324,053	組合員資本	14,795,462
リース資産	269,888	出資金	8,738,406
減価償却累計額	△ 163,888	剰余金	6,057,056
土地	762,320	法定準備金	3,500,000
建設仮勘定	481,071	資産再評価等積立金	1,000,000
		施設積立金	186,902
無形固定資産	13,133	社会貢献積立金	50,000
借地権	11,500	リスク対応準備金	300,000
水道施設利用権	1,633	創立50周年記念積立金	28,185
その他固定資産	3,266,422	当期末処分剰余金	991,968
関係団体等出資金	1,694,890	(うち当期剰余金)	(657,639)
関係団体出資金	1,657,190		
子会社等株式	37,700		
長期貸付金	898,663		
長期前払費用	15,425		
差入保証金	292,046		
長期未収金	2,572		
繰延税金資産	313,164		
前払年金費用	52,659		
貸倒引当金	△ 3,000	純資産合計	14,795,462
資産合計	20,025,862	負債・純資産合計	20,025,862