

# 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 |