

貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2020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	10,129,779	流動負債	4,003,271
現金預金	7,530,897	買掛金	2,362,111
供給未収金	2,022,876	短期リース債務	98,722
商品	103,271	未払金	471,289
貯蔵品	681	未払法人税等	159,498
未収金	274,922	未払消費税等	32,433
立替金	15,029	未払割戻金	122
前払費用	15,672	未払費用	269,416
短期貸付金	215,843	前受金	37,083
仮払金	18	預り金	280,282
貸倒引当金	△ 49,433	出資預り金	47,064
		賞与引当金	93,943
		ポイント引当金	151,303
固定資産	6,198,934		
有形固定資産	2,596,669	固定負債	940,397
建物	3,031,791	長期リース債務	151,976
減価償却累計額	△ 1,836,801	資産除去債務	176,314
構築物	524,011	預り保証金	45,341
減価償却累計額	△ 415,504	退職給付引当金	566,764
機械装置	163,205	負債合計	4,943,668
減価償却累計額	△ 68,952		
器具備品	359,348	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 280,692	組合員資本	11,385,045
リース資産	497,443	出資金	7,714,136
減価償却累計額	△ 270,538	剰余金	3,670,909
土地	885,931	法定準備金	2,267,220
建設仮勘定	7,425	資産再評価等積立金	391,400
		施設積立金	499,999
無形固定資産	17,626	社会貢献積立金	50,000
借地権	17,198	環境対策積立金	12,600
ソフトウェア	183		
水道施設利用権	245	当期末処分剰余金	449,688
		(うち当期剰余金)	(323,741)
その他固定資産	3,584,638	評価・換算差額等	
関係団体等出資金	1,585,070	その他有価証券評価差額金	
関係団体出資金	1,547,370	純資産合計	11,385,045
子会社等株式	37,700		
長期貸付金	1,348,372		
長期前払費用	826		
差入保証金	246,570		
長期未収金	8,540		
繰延税金資産	329,026		
前払年金費用	79,233		
貸倒引当金	△ 13,000		
資産合計	16,328,713	負債・純資産合計	16,328,713