貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合　（2021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		11,753,618	流動負債	4,608,811
現金預金		9,028,914	買掛金	2,501,610
供給未収金		2,131,618	短期リース債務	95,187
商品		105,204	未払金	578,504
貯蔵品		710	未払法人税等	331,055
未収金		234,170	未払消費税等	59,626
立替金		13,665	未払割戻金	101
前払費用		24,751	未払費用	283,379
短期貸付金		246,690	前受金	69,798
仮払金		11	預り金	302,010
貸倒引当金		△ 32,117	出資預り金	47,980
			賞与引当金	96,096
			ポイント引当金	243,458
固定資産		6,073,362		
有形固定資産		2,422,126		
建物	3,030,421		固定負債	879,067
減価償却累計額	△ 1,913,284	1,117,136	長期リース債務	134,374
構築物	530,111		資産除去債務	180,616
減価償却累計額	△ 428,781	101,330	預り保証金	43,757
機械装置	165,065		退職給付引当金	520,319
減価償却累計額	△ 79,246	85,819	負債合計	5,487,878
器具備品	367,604			
減価償却累計額	△ 298,403	69,201		
リース資産	496,400		（純資産の部）	
減価償却累計額	△ 289,238	207,162	組合員資本	12,339,101
土地		808,481	出資金	8,045,668
建設仮勘定		32,995	剰余金	4,293,433
			法定準備金	2,467,220
無形固定資産		17,523	資産再評価等積立金	314,069
借地権		17,198	施設積立金	499,999
ソフトウェア		101	社会貢献積立金	50,000
水道施設利用権		223	リスク対応準備金	50,000
			環境対策積立金	3,324
その他固定資産		3,633,712		
関係団体等出資金		1,585,070	当期未処分剰余金	908,819
関係団体出資金	1,547,370		（うち当期剰余金）	(645,101)
子会社等株式	37,700			
長期貸付金		1,378,882		
長期前払費用		910		
差入保証金		253,996	純資産合計	12,339,101
長期未収金		8,540		
繰延税金資産		365,030		
前払年金費用		54,282		
貸倒引当金		△ 13,000		
資産合計		17,826,980	負債・純資産合計	17,826,980