貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合　（2023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		12,181,087	流動負債	4,282,584
現金預金		9,302,612	買掛金	2,383,593
供給未収金		2,095,443	短期リース債務	60,888
商品		110,516	未払金	590,253
貯蔵品		755	未払法人税等	190,956
未収金		367,959	未払消費税等	12,392
立替金		19,350	未払割戻金	127
前払費用		22,340	未払費用	336,361
短期貸付金		267,284	契約負債	153,974
貸倒引当金		△ 5,176	前受金	62,917
			預り金	327,755
			出資預り金	52,111
			賞与引当金	96,771
固定資産		6,916,233	ポイント引当金	14,482
有形固定資産		3,611,931		
建物	3,859,696		固定負債	839,135
減価償却累計額	△ 2,105,797	1,753,898	長期リース債務	106,359
構築物	711,437		資産除去債務	233,067
減価償却累計額	△ 465,262	246,175	預り保証金	37,264
機械装置	237,972		退職給付引当金	462,444
減価償却累計額	△ 101,499	136,472	負債合計	5,121,719
器具備品	457,211			
減価償却累計額	△ 299,846	157,364		
リース資産	352,196		（純資産の部）	
減価償却累計額	△ 200,679	151,516	組合員資本	13,975,600
土地		762,320	出資金	8,551,211
建設仮勘定		404,184	剰余金	5,424,389
			法定準備金	3,200,000
無形固定資産		12,385	資産再評価等積立金	700,000
借地権		11,500	施設積立金	229,342
水道施設利用権		885	社会貢献積立金	50,000
			リスク対応準備金	300,000
その他固定資産		3,291,916	創立50周年記念積立金	50,000
関係団体等出資金		1,584,770	当期未処分剰余金	895,047
関係団体出資金	1,547,070		（うち当期剰余金）	(505,450)
子会社等株式	37,700			
長期貸付金		1,030,372		
長期前払費用		2,641		
差入保証金		307,046		
長期未収金		2,572		
繰延税金資産		323,709		
前払年金費用		43,804		
貸倒引当金		△ 3,000	純資産合計	13,975,600
資産合計		19,097,320	負債・純資産合計	19,097,320