

貸借対照表

生活協同組合コープにいがた

(2016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	4,208,126	流動負債	1,763,606
現金預金	3,017,995	買掛金	50,079
供給未収金	1,015,844	事業連合買掛金	977,372
有価証券	50,000	短期リース債務	57,962
商品	1,754	未払金	169,673
未収金	54,014	事業連合未払金	92,435
立替金	18,708	未払法人税等	55,421
繰延税金資産	27,371	未払消費税等	29,087
前払費用	4,165	未払割戻金	65
短期貸付金	39,600	未払費用	112,457
貸倒引当金	△ 21,329	預り金	124,104
		出資預り金	32,424
固定資産	2,695,288	賞与引当金	35,078
有形固定資産	1,687,580	ポイント引当金	24,206
建物	1,081,450	資産除去債務	3,237
減価償却累計額	△ 480,813		
構築物	108,426	固定負債	732,980
減価償却累計額	△ 78,606	長期リース債務	140,385
機械装置	459,350	退職給付引当金	536,082
減価償却累計額	△ 350,659	役員退職慰労引当金	36,837
車両運搬具	14,842	資産除去債務	19,675
減価償却累計額	△ 13,414		
器具備品	53,977	負債合計	2,496,587
減価償却累計額	△ 44,293		
リース資産	290,292		
減価償却累計額	△ 110,621		
土地	750,956		
建設仮勘定	6,693		
無形固定資産	911		
借地権	700		
ソフトウェア	163		
水道施設利用権	48		
その他固定資産	1,006,796	(純資産の部)	
関係団体等出資金		組合員資本	4,406,828
関係団体出資金	30,321	出資金	3,574,501
事業連合出資金	437,000	剰余金	832,327
長期貸付金	94,703	法定準備金	626,012
長期前払費用	446	当期末処分剰余金	206,314
差入保証金	28,956	(うち当期剰余金)	(136,735)
長期性預金	250,000		
繰延税金資産	161,413	純資産合計	4,406,828
保険積立金	3,956		
資産合計	6,903,415	負債・純資産合計	6,903,415