

貸借対照表

生活協同組合コープにいがた

(2017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	<u>4,310,446</u>	流動負債	<u>1,797,278</u>
現金預金	3,100,985	買掛金	52,612
供給未収金	1,062,876	事業連合買掛金	998,674
商品	1,131	短期リース債務	86,747
貯蔵品	823	未払金	198,826
未収金	57,455	事業連合未払金	84,100
立替金	16,267	未払法人税等	38,446
未収消費税等	1,265	未払割戻金	73
繰延税金資産	24,992	未払費用	115,820
前払費用	3,883	預り金	130,536
短期貸付金	65,200	出資預り金	33,893
貸倒引当金	△ 24,436	賞与引当金	36,444
		ポイント引当金	21,104
固定資産	<u>2,854,245</u>		
有形固定資産	1,943,505	固定負債	<u>757,427</u>
建物	1,234,822	長期リース債務	184,141
減価償却累計額	<u>△ 491,872</u>	退職給付引当金	511,927
構築物	140,202	役員退職慰労引当金	41,191
減価償却累計額	<u>△ 83,899</u>	資産除去債務	20,167
機械装置	505,779		
減価償却累計額	<u>△ 373,329</u>		
車両運搬具	14,842		
減価償却累計額	<u>△ 14,128</u>		
器具備品	55,036		
減価償却累計額	<u>△ 45,885</u>		
リース資産	414,373		
減価償却累計額	<u>△ 163,390</u>		
土地	750,956		
無形固定資産	736		
借地権	700		
水道施設利用権	36		
その他固定資産	910,002		
関係団体等出資金			
関係団体出資金	30,321		
事業連合出資金	<u>437,000</u>		
長期貸付金	259,983		
長期前払費用	5,456		
差入保証金	19,884		
繰延税金資産	153,101		
保険積立金	4,256		
資産合計	7,164,691		
		負債合計	<u>2,554,706</u>
		(純資産の部)	
		組合員資本	<u>4,609,985</u>
		出資金	3,661,727
		剰余金	948,258
		法定準備金	776,012
		当期末処分剰余金	172,245
		(うち当期剰余金)	(126,372)
		純資産合計	<u>4,609,985</u>
		負債・純資産合計	7,164,691