

貸借対照表

生活協同組合コープにいがた

(2018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>4,436,136</u>	流動負債	<u>1,947,502</u>	
現金預金	3,130,651	買掛金	53,103	
供給未収金	1,147,593	連合会買掛金	1,082,835	
商品	1,533	短期リース債務	90,015	
貯蔵品	264	未払金	159,888	
未収金	65,372	連合会未払金	93,894	
立替金	15,620	未払法人税等	49,944	
繰延税金資産	29,001	未払消費税等	44,968	
前払費用	4,152	未払割戻金	58	
短期貸付金	63,700	未払費用	124,496	
貸倒引当金	△ 21,752	前受金	2	
		預り金	148,054	
固定資産	<u>3,061,417</u>	出資預り金	36,152	
有形固定資産	1,874,506	賞与引当金	39,216	
建物	1,232,190	ポイント引当金	24,870	
減価償却累計額	<u>△ 525,838</u>	706,351	固定負債	<u>729,348</u>
構築物	141,908	長期リース債務	159,416	
減価償却累計額	<u>△ 88,802</u>	53,105	退職給付引当金	502,072
機械装置	509,359	役員退職慰労引当金	47,188	
減価償却累計額	<u>△ 389,167</u>	120,192	資産除去債務	20,671
車両運搬具	14,842			
減価償却累計額	<u>△ 14,485</u>	356		
器具備品	48,999		負債合計	<u>2,676,851</u>
減価償却累計額	<u>△ 38,297</u>	10,701		
リース資産	447,144		(純資産の部)	
減価償却累計額	<u>△ 214,301</u>	232,843	組合員資本	<u>4,820,702</u>
土地	750,956		出資金	3,754,750
			剰余金	1,065,951
無形固定資産	725		法定準備金	876,012
借地権	700		当期末処分剰余金	189,939
水道施設利用権	25		(うち当期剰余金)	(128,366)
その他固定資産	1,186,184			
関係団体等出資金			純資産合計	<u>4,820,702</u>
関係団体出資金	30,321			
連合会出資金	<u>522,000</u>	552,321		
長期貸付金	254,760			
長期前払費用	4,635			
差入保証金	20,420			
長期性預金	200,000			
繰延税金資産	149,390			
保険積立金	4,656			
資産合計	7,497,553	負債・純資産合計	7,497,553	