

貸借対照表

生活協同組合コープなごの

(2013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	12,648,907	流動負債	5,037,875
現金預金	9,284,261	買掛金	2,979,845
供給未収金	2,881,641	短期リース債務	196,741
商品	48,659	未払金	381,110
未収金	207,016	未払法人税等	240,572
立替金	73,439	未払消費税等	53,619
前払費用	24,680	未払費用	421,968
短期貸付金	64,000	預り金	470,946
仮払金	2,492	出資預り金	97,492
繰延税金資産	90,912	賞与引当金	126,409
貸倒引当金	28,196	ポイント引当金	69,170
固定資産	10,650,527	固定負債	2,279,443
有形固定資産	7,056,790	長期リース債務	444,457
建物	6,448,421	資産除去債務	326,670
減価償却累計額	<u>3,664,107</u>	預り保証金	74,453
構築物	765,980	退職給付引当金	1,328,159
減価償却累計額	<u>636,769</u>	長期未払金	90,855
機械装置	1,369,805	固定資産解体費用引当金	14,500
減価償却累計額	<u>823,281</u>	リース資産減損勘定	348
車両運搬具	22,807		
減価償却累計額	<u>20,102</u>	負債合計	<u>7,317,319</u>
器具備品	346,697		
減価償却累計額	<u>308,485</u>	(純資産の部)	
リース資産	928,776	組合員資本	15,982,116
減価償却累計額	<u>332,261</u>	出資金	11,940,253
土地	2,812,952	剰余金	4,041,863
建設仮勘定	146,356	法定準備金	2,700,000
無形固定資産	7,056	資産再評価等積立金	300,000
ソフトウェア	7,056	事業用施設積立金	500,000
その他固定資産	3,586,680	災害費用等積立金	100,000
関係団体等出資金	1,602,484	当期末処分剰余金	441,863
長期保有有価証券	1,200,537	(うち当期剰余金)	(254,213)
長期貸付金	15,000	評価・換算差額等	
長期前払費用	17,388	その他有価証券評価差額金	-
前払年金費用	143,015	純資産合計	<u>15,982,116</u>
差入保証金	251,135		
繰延税金資産	357,118		
資産合計	23,299,435	負債・純資産合計	23,299,435