

貸借対照表

生活協同組合コープながの

(2015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>15,203,964</u>	流動負債	<u>6,284,704</u>
現金預金	10,677,800	買掛金	3,259,545
供給未収金	3,154,269	短期リース債務	242,728
有価証券	800,000	未払金	780,450
商品	56,742	未払法人税等	325,404
未収金	286,324	未払消費税等	220,323
立替金	67,969	未払費用	403,791
前払費用	27,098	預り金	715,222
短期貸付金	60,000	出資預り金	104,772
仮払金	26	賞与引当金	164,697
繰延税金資産	92,124	ポイント引当金	67,768
貸倒引当金	△ 18,390		
固定資産	<u>10,726,139</u>	固定負債	<u>2,442,049</u>
有形固定資産	7,504,610	長期リース債務	453,591
建物	6,629,743	資産除去債務	345,933
減価償却累計額	△ 3,659,730	預り保証金	68,903
構築物	835,636	退職給付引当金	1,499,801
減価償却累計額	△ 650,312	長期未払金	73,820
機械装置	1,763,606		
減価償却累計額	△ 984,221	負債合計	<u>8,726,754</u>
車両運搬具	38,060		
減価償却累計額	△ 18,964		
器具備品	317,976		
減価償却累計額	△ 229,084	(純資産の部)	
リース資産	1,191,598	組員資本	<u>17,203,350</u>
減価償却累計額	△ 561,457	出資金	11,865,626
土地	2,831,759	剰余金	5,337,724
無形固定資産	602	法定準備金	3,100,000
ソフトウェア	602	資産再評価等積立金	350,000
その他固定資産	3,220,926	事業用施設積立金	600,000
関係団体等出資金	1,603,394	災害費用等積立金	150,000
関係団体出資金	1,603,394	当期末処分剰余金	1,137,724
長期保有有価証券	400,573	(うち当期剰余金)	(972,028)
長期貸付金	139,000		
長期前払費用	13,075	純資産合計	<u>17,203,350</u>
前払年金費用	181,263		
差入保証金	238,465		
繰延税金資産	645,153		
資産合計	25,930,104	負債・純資産合計	25,930,104