

貸借対照表

生活協同組合コープながの

(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	<u>16,260,065</u>	流動負債	<u>6,171,507</u>
現金預金	9,934,113	買掛金	3,297,793
供給未収金	3,167,717	短期リース債務	255,184
有価証券	1,950,000	未払金	560,545
商品	54,437	未払法人税等	405,695
貯蔵品	1,357	未払消費税等	186,643
未収金	844,661	未払費用	385,918
立替金	65,486	前受金	30
前払費用	26,977	預り金	702,206
短期貸付金	132,400	出資預り金	107,760
仮払金	75	資産除去債務	41,523
繰延税金資産	95,968	賞与引当金	153,655
貸倒引当金	△ 13,129	ポイント引当金	74,549
固定資産	<u>10,325,931</u>	固定負債	<u>2,448,568</u>
有形固定資産	6,693,731	長期リース債務	465,872
建物	6,475,606	資産除去債務	288,389
減価償却累計額	△ 3,785,535	預り保証金	65,903
構築物	845,702	退職給付引当金	1,562,001
減価償却累計額	△ 673,907	長期未払金	66,403
機械装置	814,236		
減価償却累計額	△ 507,427	負債合計	<u>8,620,076</u>
車両運搬具	40,610		
減価償却累計額	△ 24,014	(純資産の部)	
器具備品	290,328	組合員資本	<u>17,965,920</u>
減価償却累計額	△ 238,483	出資金	11,927,965
リース資産	1,267,734	剰余金	6,037,955
減価償却累計額	△ 616,362	法定準備金	4,000,000
土地	2,805,176	資産再評価等積立金	350,000
建設仮勘定	66	事業用施設積立金	600,000
無形固定資産	13,859	災害費用等積立金	200,000
ソフトウェア	13,709	当期末処分剰余金	887,955
排出権	150	(うち当期剰余金)	(841,678)
その他固定資産	3,618,340	純資産合計	<u>17,965,920</u>
関係団体等出資金	1,910,344		
関係団体出資金	1,910,344		
長期保有有価証券	400,590		
長期貸付金	316,200		
長期前払費用	10,964		
前払年金費用	26,048		
差入保証金	240,141		
繰延税金資産	714,049		
資産合計	26,585,996	負債・純資産合計	26,585,996