

貸借対照表

生活協同組合コープながの

(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	16,061,023	流動負債	5,788,059
現金預金	10,331,822	買掛金	3,315,263
供給未収金	3,284,289	短期リース債務	241,723
有価証券	1,700,000	未払金	600,701
商品	53,689	未払法人税等	327,315
貯蔵品	2,309	未払消費税等	66,903
未収金	292,776	未払費用	384,516
立替金	76,048	前受金	51
前払費用	22,897	預り金	511,943
短期貸付金	215,200	出資預り金	111,283
仮払金	94	賞与引当金	155,971
繰延税金資産	91,617	ポイント引当金	72,386
貸倒引当金	△ 9,722		
固定資産	11,056,582	固定負債	2,443,985
有形固定資産	6,501,143	長期リース債務	411,292
建物	6,085,021	資産除去債務	297,774
減価償却累計額	△ 3,517,356	預り保証金	45,563
構築物	817,625	退職給付引当金	1,633,256
減価償却累計額	△ 664,519	長期未払金	56,100
機械装置	807,291		
減価償却累計額	△ 487,830	負債合計	8,232,045
車両運搬具	48,610		
減価償却累計額	△ 31,348		
器具備品	299,194	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 250,973	組合員資本	18,885,560
リース資産	1,241,949	出資金	12,042,793
減価償却累計額	△ 653,059	剰余金	6,842,767
土地	2,803,998	法定準備金	4,500,000
建設仮勘定	2,540	資産再評価等積立金	350,000
無形固定資産	10,736	事業用施設積立金	800,000
ソフトウェア	10,586	災害費用等積立金	200,000
排出権	150	当期末処分剰余金	992,767
その他固定資産	4,544,701	(うち当期剰余金)	(851,986)
関係団体等出資金	1,909,988		
関係団体出資金	1,909,988	純資産合計	18,885,560
長期保有有価証券	400,608		
長期貸付金	846,200		
長期前払費用	9,049		
差入保証金	200,567		
長期預金	500,000		
繰延税金資産	678,287		
資産合計	27,117,606	負債・純資産合計	27,117,606