

## 貸借対照表

生活協同組合コープながの

(2018年3月20日)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	16,319,717	流動負債	6,142,137
現金預金	10,161,609	買掛金	3,424,452
供給未収金	3,317,395	短期リース債務	186,910
有価証券	2,000,000	未払金	596,680
商品	54,454	未払法人税等	422,054
貯蔵品	2,511	未払消費税等	51,014
未収金	312,444	未払費用	392,422
立替金	81,859	前受金	5,128
前払費用	23,256	預り金	724,186
短期貸付金	270,200	出資預り金	114,461
仮払金	15	賞与引当金	143,510
繰延税金資産	102,835	ポイント引当金	81,317
貸倒引当金	△ 6,864		
固定資産	12,149,329	固定負債	2,467,602
有形固定資産	6,640,283	長期リース債務	256,445
建物	6,460,920	資産除去債務	323,677
減価償却累計額	△ 3,643,026	預り保証金	42,503
構築物	912,755	退職給付引当金	1,793,556
減価償却累計額	△ 686,892	長期未払金	51,420
機械装置	829,373		
減価償却累計額	△ 525,599	負債合計	8,609,740
車両運搬具	44,482		
減価償却累計額	△ 35,165	(純資産の部)	
器具備品	316,128	組合員資本	19,859,306
減価償却累計額	△ 265,053	出資金	12,143,067
リース資産	972,894	剰余金	7,716,239
減価償却累計額	△ 575,001	法定準備金	5,000,000
土地	2,803,998	資産再評価等積立金	350,000
建設仮勘定	30,470	事業用施設積立金	670,000
無形固定資産	7,764	災害費用等積立金	400,000
ソフトウェア	7,464	当期末処分剰余金	1,296,239
排出権	300	(うち当期剰余金)	(920,979)
その他固定資産	5,501,281	純資産合計	19,859,306
関係団体等出資金	2,153,538		
関係団体出資金	2,153,538		
長期保有有価証券	1,100,358		
長期貸付金	1,305,000		
長期前払費用	8,744		
差入保証金	225,621		
繰延税金資産	708,018		
<b>資産合計</b>	<b>28,469,046</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>28,469,046</b>