

Ⅲ 決算関係書類

貸借対照表

生活協同組合コープながの

(2023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	22,123,738	流動負債	7,603,836
現金預金	17,420,721	買掛金	3,743,142
供給未収金	3,768,076	短期リース債務	99,394
商品	56,644	未払金	1,004,406
貯蔵品	2,407	未払法人税等	546,516
未収金	444,651	未払消費税等	96,110
立替金	60,549	未払費用	487,577
前払費用	29,618	契約負債	512,930
短期貸付金	341,900	前受金	44,315
仮払金	15	預り金	761,657
貸倒引当金	△ 847	出資預り金	119,686
		賞与引当金	155,537
		ポイント引当金	32,559
固定資産	15,106,871	固定負債	2,176,058
有形固定資産	7,463,916	長期リース債務	204,302
建物	7,399,836	資産除去債務	293,122
減価償却累計額	△ 4,175,044	預り保証金	30,082
構築物	1,127,093	退職給付引当金	1,605,903
減価償却累計額	△ 794,746	長期未払金	42,647
機械装置	874,319		
減価償却累計額	△ 664,832	負債合計	9,779,895
車両運搬具	44,482		
減価償却累計額	△ 44,482		
器具備品	384,103	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 319,266	組合員資本	27,450,714
リース資産	448,793	出資金	13,273,223
減価償却累計額	△ 184,456	剰余金	14,177,491
土地	3,297,369	法定準備金	5,950,000
建設仮勘定	70,746	資産再評価等積立金	1,420,000
無形固定資産	11,338	事業用施設積立金	2,700,000
ソフトウェア	11,038	災害費用等積立金	2,560,000
排出権	300	当期末処分剰余金	1,547,491
その他固定資産	7,631,616	(うち当期剰余金)	(1,382,711)
関係団体等出資金	2,152,578	純資産合計	27,450,714
長期保有有価証券	2,970,004		
長期貸付金	1,341,800		
長期前払費用	59,375		
差入保証金	182,220		
前払年金費用	111,935		
繰延税金資産	813,702		
資産合計	37,230,609	負債・純資産合計	37,230,609