

貸借対照表

生活協同組合コープながの

(2025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 | 20,960,870 | 流動負債 | 7,086,003 |
| 現金預金 | 13,224,838 | 買掛金 | 3,910,304 |
| 供給未収金 | 3,847,391 | 短期リース債務 | 79,218 |
| 有価証券 | 2,950,000 | 未払金 | 820,935 |
| 商品 | 65,773 | 未払法人税等 | 319,998 |
| 貯蔵品 | 2,434 | 未払消費税等 | 15,935 |
| 未収金 | 356,938 | 未払割戻金 | 267 |
| 立替金 | 49,363 | 未払費用 | 384,303 |
| 前払費用 | 33,721 | 契約負債 | 442,021 |
| 短期貸付金 | 431,300 | 前受金 | 35,242 |
| 仮払金 | 27 | 預り金 | 720,265 |
| 貸倒引当金 | △ 918 | 出資預り金 | 124,042 |
| | | 資産除去債務 | 51,829 |
| | | 賞与引当金 | 155,846 |
| | | ポイント引当金 | 25,792 |
| 固定資産 | 18,346,387 | 固定負債 | 1,945,212 |
| 有形固定資産 | 7,191,594 | 長期リース債務 | 123,346 |
| 建物 | 6,287,912 | 資産除去債務 | 265,586 |
| 減価償却累計額 | △ 3,248,477 | 預り保証金 | 29,082 |
| 構築物 | 1,032,330 | 退職給付引当金 | 1,493,520 |
| 減価償却累計額 | △ 702,583 | 長期未払金 | 33,676 |
| 機械装置 | 562,402 | | |
| 減価償却累計額 | △ 361,998 | 負債合計 | 9,031,215 |
| 車両運搬具 | 44,482 | | |
| 減価償却累計額 | △ 44,482 | | |
| 器具備品 | 402,264 | (純資産の部) | |
| 減価償却累計額 | △ 327,494 | 組合員資本 | 30,276,042 |
| リース資産 | 450,447 | 出資金 | 13,635,452 |
| 減価償却累計額 | △ 271,971 | 剰余金 | 16,640,590 |
| 土地 | 2,601,650 | 法定準備金 | 6,550,000 |
| 建設仮勘定 | 767,111 | 資産再評価等積立金 | 590,000 |
| 無形固定資産 | 5,626 | 事業用施設積立金 | 3,250,000 |
| ソフトウェア | 5,326 | 災害費用等積立金 | 3,360,000 |
| 排出権 | 300 | 経営リスク積立金 | 800,000 |
| その他固定資産 | 11,149,166 | 当期末処分剰余金 | 2,090,590 |
| 関係団体等出資金 | 3,141,028 | (うち当期剰余金) | (1,398,505) |
| 長期保有有価証券 | 5,041,362 | 純資産合計 | 30,276,042 |
| 長期貸付金 | 1,347,400 | | |
| 長期前払費用 | 42,636 | | |
| 長期性預金 | 500,000 | | |
| 長期預け金 | 1,616 | | |
| 差入保証金 | 180,831 | | |
| 前払年金費用 | 158,455 | | |
| 繰延税金資産 | 735,835 | | |
| 資産合計 | 39,307,258 | 負債・純資産合計 | 39,307,258 |