

貸借対照表

生活協同組合コープにいがた

(2019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	4,738,639	流動負債	1,896,573
現金預金	3,459,097	買掛金	55,176
供給未収金	1,110,732	連合会買掛金	1,044,037
商品	895	短期リース債務	84,865
貯蔵品	389	未払金	164,479
未収金	64,581	連合会未払金	103,385
立替金	12,571	未払法人税等	59,631
繰延税金資産	33,017	未払消費税等	22,529
前払費用	7,305	未払割戻金	79
短期貸付金	73,100	未払費用	114,368
貸倒引当金	△ 23,050	前受金	3
		預り金	135,614
固定資産	2,838,140	出資預り金	35,019
有形固定資産	1,756,520	賞与引当金	40,006
建物	1,219,229	ポイント引当金	37,374
減価償却累計額	△ 556,835	662,394	
構築物	139,985	固定負債	693,186
減価償却累計額	△ 93,597	長期リース債務	118,128
機械装置	494,802	退職給付引当金	501,388
減価償却累計額	△ 385,703	役員退職慰労引当金	52,481
車両運搬具	14,842	資産除去債務	21,188
減価償却累計額	△ 14,842	0	
器具備品	48,385		
減価償却累計額	△ 40,870	負債合計	2,589,759
リース資産	434,530		
減価償却累計額	△ 245,034		
土地	741,629		
無形固定資産	714	(純資産の部)	
借地権	700	組合員資本	4,987,019
水道施設利用権	14	出資金	3,835,082
その他固定資産	1,080,905	剰余金	1,151,937
関係団体等出資金		法定準備金	976,012
関係団体出資金	30,321	当期末処分剰余金	175,925
連合会出資金	522,000	(うち当期剰余金)	(96,933)
長期貸付金	343,718		
長期前払費用	315		
差入保証金	20,560		
繰延税金資産	158,932		
保険積立金	5,056	純資産合計	4,987,019
資産合計	7,576,779	負債・純資産合計	7,576,779