

貸借対照表

生活協同組合コープデリにいがた

(2023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	<u>8,973,232</u>	流動負債	<u>3,919,557</u>
現金預金	6,338,729	買掛金	25,129
供給未収金	2,360,369	連合会買掛金	2,273,127
商品	3,435	短期リース債務	50,592
貯蔵品	239	未払金	408,151
未収金	110,020	連合会未払金	332,930
未収消費税等	23,834	未払法人税等	139,061
立替金	35,375	未払割戻金	69
前払費用	20,455	未払費用	234,060
短期貸付金	88,200	契約負債	166,990
貸倒引当金	△ 7,427	前受金	11
		預り金	191,018
固定資産	<u>4,470,450</u>	出資預り金	8,749
有形固定資産	2,926,428	賞与引当金	71,389
建物	1,564,252	ポイント引当金	18,274
減価償却累計額	<u>△ 551,944</u>		
構築物	222,204	固定負債	<u>1,054,221</u>
減価償却累計額	<u>△ 122,334</u>	長期リース債務	97,302
機械装置	120,245	長期末払金	20,724
減価償却累計額	<u>△ 59,214</u>	退職給付引当金	881,451
車両運搬具	16,162	資産除去債務	54,743
減価償却累計額	<u>△ 14,697</u>		
器具備品	101,127	負債合計	<u>4,973,779</u>
減価償却累計額	<u>△ 42,849</u>		
リース資産	232,079		
減価償却累計額	<u>△ 97,678</u>		
土地	1,559,075		
		(純資産の部)	
無形固定資産	557	組合員資本	<u>8,469,903</u>
ソフトウェア	191	出資金	5,633,289
水道施設利用権	365	剰余金	2,836,613
		法定準備金	1,616,012
その他固定資産	1,543,464	事業施設積立金	220,000
関係団体等出資金		組織合同(合併)準備積立金	200,000
関係団体出資金	43,471	当期末処分剰余金	800,601
連合会出資金	<u>602,000</u>	(うち当期剰余金)	(431,535)
長期有価証券	920		
長期貸付金	367,077		
長期前払費用	2,033		
差入保証金	27,610		
長期性預金	200,000		
繰延税金資産	296,589		
保険積立金	3,762		
		純資産合計	<u>8,469,903</u>
資産合計	13,443,683	負債・純資産合計	13,443,683