

VII 2007年度決算報告

貸借対照表

2008年3月20日現在

生活協同組合コープかながわ

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| I 流動資産 | | III 流動負債 | |
| 現金預金 | 11,250,689 | 買掛金 | 8,318,468 |
| 供給未収金 | 2,588,152 | 短期組合員借入金 | 1,027,050 |
| 未収共済掛金 | 520,315 | 未払金 | 2,465,041 |
| 有価証券 | 600,232 | 未払法人税等 | 87,950 |
| 商 品 | 1,471,132 | 未払消費税等 | 165,098 |
| 貯 蔵 品 | 85,353 | 未払費用 | 930,682 |
| 立 替 金 | 193,026 | 前 受 金 | 12,139 |
| 短期貸付金 | 29,567 | 預 り 金 | 331,650 |
| 未 収 金 | 312,107 | 仮 受 金 | 7,856 |
| 繰延税金資産 | 185,491 | 賞 与 引 当 金 | 153,700 |
| 貸倒引当金 | △83,000 | 店舗利用ポイント引当金 | 77,675 |
| 流動資産合計 | 17,153,068 | 関係団体支援損失引当金 | 1,674,966 |
| II 固定資産 | | 設備関係支払手形 | 6,111 |
| 1.有形固定資産 | | 支 払 備 金 | 376,965 |
| 建物 | 6,595,411 | 責 任 準 備 金 | 201,599 |
| 減価償却累計額 | △3,919,859 | 異常危険準備金 | 288,544 |
| 建物付属設備 | 7,079,410 | 前受共済掛金 | 60 |
| 減価償却累計額 | △5,969,267 | 流動負債合計 | 16,125,562 |
| 構築物 | 1,153,104 | IV 固定負債 | |
| 減価償却累計額 | △951,191 | 長期組合員借入金 | 965,990 |
| 機械装置 | 5,251,903 | 役員退職慰労引当金 | 44,176 |
| 減価償却累計額 | △4,770,455 | 退職給付引当金 | 605,396 |
| 器具備品 | 2,242,479 | 預 り 保 証 金 | 274,936 |
| 減価償却累計額 | △1,966,618 | 固定負債合計 | 1,890,499 |
| 土地 | 11,445,648 | 負債合計 | 18,016,061 |
| 建設仮勘定 | 31,925 | | |
| 有形固定資産合計 | 16,222,490 | | |
| 2.無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 68,213 | | |
| 無形固定資産合計 | 68,213 | | |
| 3.その他固定資産 | | | |
| 関係団体等出資金 | 2,748,616 | V 出 資 金 | |
| 長期有価証券 | 2,528,849 | 組合員出資金 | 27,166,643 |
| 長期貸付金 | 535,759 | VI 剰 余 金 | |
| 長期前払費用 | 71,692 | 1.法定準備金 | |
| 差入保証金 | 9,058,384 | 法定準備金 | 646,815 |
| 繰延税金資産 | 464,033 | 2.当期末処分剰余金 | |
| 貸倒引当金 | △6,100 | 当期末処分剰余金 | 3,015,487 |
| その他固定資産合計 | 15,401,235 | (うち当期剰余金) | (1,615,739) |
| 固定資産合計 | 31,691,939 | 剰余金合計 | 3,662,302 |
| | | 資 本 合 計 | 30,828,946 |
| 資 産 合 計 | 48,845,008 | 負債・資本合計 | 48,845,008 |