

貸 借 対 照 表

2008年3月20日現在

生活協同組合コープしずおか

(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	3,552,849	買 掛 金	3,361,482
供 給 未 収 金	1,333,465	未 払 金	843,218
未 収 共 済 掛 金	180,413	未 払 法 人 税 等	21,589
有 価 証 券	3,696,991	未 払 消 費 税 等	67,578
商 品	423,469	未 払 費 用	308,664
貯 蔵 品	26,893	預 り 金	116,696
立 替 金	42,524	仮 受 金	3,059
短 期 貸 付 金	1,749	賞 与 引 当 金	143,565
前 払 費 用	19,580	関係団体支援損失引当金	664,669
未 収 金	43,597	店舗利用ポイント引当金	24,356
繰 延 税 金 資 産	72,088	支 払 備 金	120,890
貸 倒 引 当 金	<u>△ 33,790</u>	未 経 過 共 済 掛 金	68,095
流 動 資 産 合 計	<u>9,359,833</u>	異 常 危 険 準 備 金	93,026
Ⅱ 固 定 資 産		前 受 共 済 掛 金	<u>25</u>
1. 有 形 固 定 資 産		流 動 負 債 合 計	<u>5,836,917</u>
建 物	2,529,471		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 938,667</u>		
建 物 付 属 設 備	1,875,163		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,577,851</u>	Ⅳ 固 定 負 債	
構 築 物	797,081	退 職 給 付 引 当 金	136,388
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 688,282</u>	役 員 退 職 給 与 引 当 金	68,737
機 械 装 置	879,605	預 り 保 証 金	164,855
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 783,159</u>	繰 延 税 金 負 債	<u>2,105</u>
器 具 備 品	831,143	固 定 負 債 合 計	<u>372,086</u>
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 747,973</u>		
土 地	3,368,452	負 債 合 計	<u>6,209,003</u>
建 設 仮 勘 定	<u>100,682</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>5,645,664</u>		
2. 無 形 固 定 資 産		(資本の部)	
電 話 加 入 権	20,992	Ⅴ 出 資 金	
水 道 施 設 利 用 権	<u>106</u>	組 合 員 出 資 金	<u>13,220,321</u>
無 形 固 定 資 産 合 計	<u>21,098</u>		
3. そ の 他 の 固 定 資 産		Ⅵ 剰 余 金	
関係団体等出資金	2,247,776		
長 期 有 価 証 券	500,116	1. 法 定 準 備 金	<u>1,203,699</u>
長 期 貸 付 金	251,138		
保 険 積 立 金	95,284	2. 当 期 未 処 分 剰 余 金	1,236,235
前 払 年 金 費 用	487,760	(うち当期剰余金)	<u>(836,575)</u>
差 入 保 証 金	3,057,931	剰 余 金 合 計	<u>2,439,934</u>
長 期 預 金	200,000		
長 期 前 払 費 用	5,565		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,910</u>	資 本 合 計	15,660,255
その他の固定資産合計	<u>6,842,662</u>		
固 定 資 産 合 計	12,509,425	負 債 ・ 資 本 合 計	21,869,259
資 産 合 計	21,869,259		