

貸 借 対 照 表

2009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	3,340,043	買 掛 金	3,328,955
供 給 未 収 金	1,510,696	未 払 金	864,201
未 収 共 済 掛 金	77,639	未 払 法 人 税 等	216,864
有 価 証 券	200,124	未 払 消 費 税 等	22,280
商 品	410,266	未 払 費 用	301,275
貯 蔵 品	38,186	預 り 金	146,983
立 替 金	43,491	仮 受 金	2,907
短 期 貸 付 金	810	賞 与 引 当 金	147,630
前 払 費 用	22,963	店 舗 利 用 ポ イ ン ト 引 当 金	23,680
未 収 金	493,846	支 払 備 金	85,078
繰 延 税 金 資 産	101,879	未 経 過 共 済 掛 金	38,586
貸 倒 引 当 金	<u>△ 40,290</u>	異 常 危 険 準 備 金	<u>122,834</u>
流 動 資 産 合 計	<u>6,199,660</u>	流 動 負 債 合 計	<u>5,301,276</u>
Ⅱ 固 定 資 産			
1. 有 形 固 定 資 産		Ⅳ 固 定 負 債	
建 物	2,743,829	退 職 給 付 引 当 金	134,753
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,004,580</u>	役 員 退 職 給 与 引 当 金	57,690
建 物 付 属 設 備	2,018,538	関 係 団 体 支 援 損 失 引 当 金	664,669
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,622,377</u>	預 り 保 証 金	162,978
構 築 物	855,328	繰 延 税 金 負 債	<u>105,851</u>
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 704,015</u>	固 定 負 債 合 計	<u>1,125,942</u>
機 械 装 置	916,314	負 債 合 計	6,427,218
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 798,876</u>		
器 具 備 品	878,255		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 769,801</u>		
土 地	3,868,452		
建 設 仮 勘 定	<u>390,800</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>6,771,867</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>17</u>	組 合 員 出 資 金	<u>13,327,076</u>
無 形 固 定 資 産 合 計	<u>21,009</u>		
3. そ の 他 の 固 定 資 産		Ⅵ 剰 余 金	
関 係 団 体 等 出 資 金	2,733,776	1. 法 定 準 備 金	<u>1,371,099</u>
長 期 有 価 証 券	1,700,640		
長 期 貸 付 金	82,667	2. 任 意 積 立 金	
保 険 積 立 金	80,645	共 済 事 業 準 備 金	83,700
前 払 年 金 費 用	641,506	別 途 積 立 金	<u>590,800</u>
差 入 保 証 金	2,876,962	任 意 積 立 金 合 計	674,500
長 期 預 金	1,550,000		
長 期 前 払 費 用	6,577	3. 当 期 未 処 分 剰 余 金	864,469
貸 倒 引 当 金	<u>△ 950</u>	(うち 当 期 剰 余 金)	<u>(821,834)</u>
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	<u>9,671,825</u>	剰 余 金 合 計	<u>2,910,068</u>
固 定 資 産 合 計	16,464,702	資 本 合 計	16,237,144
資 産 合 計	22,664,363	負 債 ・ 資 本 合 計	22,664,363