

貸 借 対 照 表

(2 0 1 2 年 3 月 2 0 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	5,473,598	流 動 負 債	5,229,753
現 金 預 金	3,042,676	買 掛 金	3,519,329
供 給 未 収 金	1,522,114	短 期 リ ー ス 債 務	4,988
未 収 金	110,946	未 払 金	928,687
有 価 証 券	400,450	未 払 法 人 税 等	35,760
商 品	364,729	未 払 消 費 税 等	27,048
貯 蔵 品	724	未 払 費 用	315,583
立 替 金	26,950	前 受 金	40
前 払 費 用	34,657	預 り 金	170,990
短 期 貸 付 金	746	賞 与 引 当 金	135,740
貸 倒 引 当 金	△30,400	店 舗 利 用 ポ イ ン ト 引 当 金	85,254
固 定 資 産	15,349,032	仮 受 金	2,777
有 形 固 定 資 産	7,601,099	支 払 備 金	3,552
建 物	4,697,255	固 定 負 債	920,011
減 価 償 却 累 計 額	△2,848,107	長 期 リ ー ス 債 務	184,475
構 築 物	794,464	資 産 除 去 債 務	123,974
減 価 償 却 累 計 額	△701,381	退 職 給 付 引 当 金	133,323
機 械 装 置	813,928	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	33,844
減 価 償 却 累 計 額	△752,785	預 り 保 証 金	232,426
器 具 備 品	795,371	繰 延 税 金 負 債	211,967
減 価 償 却 累 計 額	△749,718		
リ ー ス 資 産	204,829	負 債 合 計	6,149,764
減 価 償 却 累 計 額	△204,829	(純 資 産 の 部)	
土 地	5,552,074	組 合 員 資 本	14,672,865
無 形 固 定 資 産	20,992	出 資 金	13,739,809
電 話 加 入 権	20,992	剰 余 金	933,055
そ の 他 固 定 資 産	7,726,939	法 定 準 備 金	1,589,599
関 係 団 体 等 出 資 金	1,575,727	共 済 事 業 準 備 金	201,100
関 係 団 体 出 資 金	2,725,876	別 途 積 立 金	547,649
子 会 社 等 株 式	7,900	当 期 未 処 理 損 失 金	1,405,293
関 係 団 体 出 資 評 価 引 当 金	△1,158,049	(うち 当 期 損 失 金)	(1,405,293)
長 期 保 有 有 価 証 券	2,612,423		
長 期 貸 付 金	54,536	純 資 産 合 計	14,672,865
長 期 前 払 費 用	9,209	負 債 ・ 純 資 産 合 計	20,822,630
差 入 保 証 金	2,464,032		
長 期 預 金	250,000		
保 険 積 立 金	56,764		
前 払 年 金 費 用	704,245		
資 産 合 計	20,822,630		