

貸借対照表

2008年3月20日現在

生活協同組合市民生協やまなし

(単位：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	1,071,649,674	買掛金	422,390,843
供給未収金	274,194,031	未払金	83,420,618
商品	7,141,794	未払法人税等	3,425,424
貯蔵品	531,870	未払消費税等	5,184,800
前払費用	1,327,983	未払費用	58,450,831
立替金	1,869,672	前受金	532,106
未収入金	41,183,212	預り金	23,009,939
預け金	7,221,198	賞与引当金	14,795,892
繰延税金資産	8,044,465	店舗利用ポイント引当金	1,460,750
貸倒引当金	△10,075,739	関係団体支援損失引当金	77,343,000
流動資産合計	1,403,088,160	流動負債合計	690,014,203
II 固定資産		IV 固定負債	
1. 有形固定資産		役員退職慰労引当金	26,986,760
建物	337,878,210	退職給付引当金	214,693,134
減価償却累計額	△204,726,952	固定負債合計	241,679,894
建物附属設備	129,531,828	負債合計	931,694,097
減価償却累計額	△99,342,247		
構築物	84,882,605		
減価償却累計額	△74,044,631		
機械装置	25,387,768		
減価償却累計額	△15,337,784		
器具備品	20,104,658		
減価償却累計額	△15,424,568		
土地	440,560,670		
有形固定資産合計	629,469,557		
2. 無形固定資産		(資本の部)	
電話加入権	2,699,669	V 出資金	
無形固定資産合計	2,699,669	組合員出資金	1,480,150,000
3. その他固定資産		VI 剰余金	
関係団体等出資金	303,123,000	1. 法定準備金	
長期有価証券	203,038,547	法定準備金	18,529,333
長期貸付金	3,000,000		
長期前払費用	379,792	2. 当期末処分剰余金	
差入保証金	2,853,000	当期末処分剰余金	252,579,562
保険積立金	26,121,878	(うち当期剰余金)	(252,579,562)
繰延税金資産	109,179,389	剰余金合計	271,108,895
その他固定資産合計	647,695,606	資本合計	1,751,258,895
固定資産合計	1,279,864,832		
資産合計	2,682,952,992	負債・資本合計	2,682,952,992