

貸借対照表

2009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	1,030,151,282	買掛金	377,107,935
供給未収金	291,784,598	未払金	72,483,030
商品	6,730,003	未払法人税等	2,961,258
貯蔵品	416,913	未払消費税等	4,860,600
前払費用	1,358,993	未払費用	54,976,881
立替金	735,975	前受金	180,162
未収入金	6,023,775	預り金	15,095,777
預け金	6,242,149	賞与引当金	14,187,616
繰延税金資産	9,411,286	店舗利用ポイント引当金	1,042,375
貸倒引当金	△11,091,113	流動負債合計	542,895,634
流動資産合計	1,341,763,861		
II 固定資産		IV 固定負債	
1. 有形固定資産		役員退任慰労引当金	28,106,600
建物	337,878,210	退職給付引当金	242,718,490
減価償却累計額	△248,288,943	関係団体支援損失引当金	77,343,000
建物附属設備	129,531,828	固定負債合計	348,168,090
減価償却累計額	△117,469,281	負債合計	891,063,724
構築物	84,882,605		
減価償却累計額	△80,517,695		
機械装置	25,387,768		
減価償却累計額	△22,912,416		
器具備品	20,429,658		
減価償却累計額	△18,765,909		
土地	440,560,670		
有形固定資産合計	550,716,495		
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	1,465,653,200
3. その他固定資産		VI 剰余金	
関係団体等出資金	308,123,000	1. 法定準備金	
長期有価証券	302,178,962	法定準備金	112,529,333
長期前払費用	260,883	2. 任意積立金	
差入保証金	1,868,000	別途積立金	117,300,000
保険積立金	28,288,284	食の安全・安心推進準備金	5,261,680
繰延税金資産	87,761,756	環境課題推進準備金	1,002,080
その他固定資産合計	728,480,885	3. 当期末処分剰余金	
固定資産合計	1,281,897,049	当期末処分剰余金	30,850,893
		(うち当期剰余金)	(13,635,091)
		剰余金合計	266,943,986
		資本合計	1,732,597,186
資産合計	2,623,660,910	負債・資本合計	2,623,660,910