

2009年度貸借対照表

さいたまコープ

(単位：千円)

(2010年3月20日現在)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産	<u>20,904,042</u>	流動負債	<u>13,113,900</u>
現金預金	13,013,167	買掛金	519,501
供給未収金	5,325,737	事業連合買掛金	8,157,854
有価証券	400,183	1年以内返済予定の長期借入金	100,000
商品	689,707	短期リース債務	10,987
未収金	425,665	未払金	435,528
事業連合未収金	410,459	事業連合未払金	576,948
繰延税金資産	350,002	未払法人税等	189,146
その他	356,119	未払消費税等	39,697
貸倒引当金	67,000	未払割戻金	5,721
		未払費用	1,307,476
固定資産	<u>32,628,993</u>	前受金	44,255
1. 有形固定資産	17,768,786	預り金	872,058
建物	14,605,643	ポイント引当金	522,370
減価償却累計額	<u>9,156,610</u>	賞与引当金	332,353
構築物	1,298,397		
減価償却累計額	<u>906,415</u>	固定負債	<u>1,831,729</u>
機械装置	1,692,673	長期借入金	215,000
減価償却累計額	<u>1,189,580</u>	長期リース債務	44,404
器具備品	2,398,799	退職給付引当金	1,370,687
減価償却累計額	<u>2,108,901</u>	預り保証金	201,637
リース資産	51,292	負債合計	<u>14,945,629</u>
減価償却累計額	<u>4,648</u>		
土地	11,082,345	純資産の部	金額
建設仮勘定	5,791	組合員資本	<u>38,587,407</u>
		出資金	22,922,547
2. 無形固定資産	20,041	剰余金	15,664,860
水道施設利用権	8,319	法定準備金	11,300,000
排出権	11,721	社会貢献基金	286,000
		安全・安心等積立金	200,000
3. その他の固定資産	14,840,165	40周年記念事業積立金	100,000
関係団体等出資金	1,174,048	別途積立金	3,020,000
事業連合出資金	3,288,000	当期末処分剰余金	758,860
長期有価証券	1,606,470	(うち当期剰余金)	(321,847)
長期貸付金	835,305		
長期前払費用	34,252	純資産合計	<u>38,587,407</u>
差入保証金	3,424,518		
長期性預金	3,800,000		
繰延税金資産	776,659		
貸倒引当金	99,089		
資 産 合 計	53,533,036	負 債 ・ 純 資 産 合 計	53,533,036