

貸借対照表

生活協同組合ちばコープ

(2011年3月20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	22,957,677	流動負債	11,084,701
現金預金	15,003,566	買掛金	6,910,934
供給未収金	5,430,057	短期リース債務	50,658
有価証券	700,798	未払金	2,250,363
商品	203,259	未払法人税等	371,320
貯蔵品	18,400	未払消費税等	124,081
未収金	684,263	未払割戻金	414
預け金	264,150	前受金	577
立替金	130,811	預り金	756,074
仮払金	1,482	出資預り金	106,791
繰延税金資産	246,567	資産除去債務	10,431
その他	372,219	賞与引当金	297,105
貸倒引当金	△ 97,900	ポイント引当金	205,948
固定資産	29,354,492	固定負債	3,876,079
有形固定資産	14,765,052	預り保証金	571,322
建物	5,321,121	長期リース債務	149,577
減価償却累計額	△ 3,031,008	資産除去債務	85,554
建物附属設備	2,873,933	退職給付引当金	3,036,835
減価償却累計額	△ 2,138,180	役員退職金引当金	30,322
構築物	1,173,720	その他	2,467
減価償却累計額	△ 813,052	負債合計	14,960,780
機械装置	1,939,770	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 1,580,341	組合員資本	37,351,388
器具備品	1,117,795	出資金	20,165,848
減価償却累計額	△ 962,429	剰余金	17,185,540
リース資産	233,761	法定準備金	9,084,789
減価償却累計額	△ 46,163	環境活動準備金	100,000
土地	10,676,126	事業・研修施設積立金	700,000
無形固定資産	38,124	安心安全活用準備金	400,000
借地権	8,872	災害時復旧積立金	1,550,000
ソフトウェア	10,869	組合員施設準備金	100,000
水道施設利用権	8,192	固定資産再評価準備金	3,800,000
排出権	10,190	別途積立金	120,000
その他固定資産	14,551,314	当期末処分剰余金	1,330,751
関係団体等出資金	3,996,025	(うち当期剰余金)	(734,843)
関係団体出資金	3,880,525		
子会社等株式	115,500		
長期保有有価証券	5,229,599		
長期貸付金	1,798,661		
長期前払費用	263,377		
差入保証金	2,232,821		
繰延税金資産	1,113,092		
貸倒引当金	△ 82,263		
		純資産合計	37,351,388
資産合計	52,312,169	負債・純資産合計	52,312,169