

貸借対照表

生活協同組合さいたまコープ

(2011年3月20日現在)

(単位：千円)

資産の部	金額		負債の部	金額
流動資産	<u>21,561,164</u>		流動負債	<u>12,978,789</u>
現金預金	14,238,423		買掛金	477,610
供給未収金	5,003,794		事業連合買掛金	7,812,770
有価証券	100,017		1年以内返済予定の長期借入金	100,000
商品	534,456		短期リース債務	55,390
未収金	628,294		未払金	602,578
事業連合未収金	407,750		事業連合未払金	622,136
繰延税金資産	325,707		未払法人税等	155,074
その他	387,720		未払消費税等	113,042
貸倒引当金	65,000		未払割戻金	311
			未払費用	1,261,638
固定資産	<u>32,700,580</u>		前受金	39,172
1.有形固定資産	17,922,737		預り金	898,412
建物	14,945,870		資産除去債務	1,848
減価償却累計額	9,597,385	5,348,485	ポイント引当金	557,766
構築物	1,346,809		賞与引当金	281,036
減価償却累計額	975,277	371,532		
機械装置	1,694,097		固定負債	<u>2,009,154</u>
減価償却累計額	1,271,466	422,630	長期借入金	115,000
器具備品	2,332,187		長期リース債務	176,045
減価償却累計額	2,119,195	212,991	資産除去債務	310,495
リース資産	262,682		退職給付引当金	1,172,705
減価償却累計額	47,567	215,114	預り保証金	234,907
土地		10,934,102	負債合計	<u>14,987,944</u>
建設仮勘定		417,880	純資産の部	金額
2.無形固定資産	17,913		組合員資本	<u>39,273,800</u>
水道施設利用権	6,460		出資金	23,481,081
排出権	11,452		剰余金	15,792,719
3.その他の固定資産	14,759,929		法定準備金	11,800,000
関係団体等出資金	1,174,048		社会貢献基金	275,400
事業連合出資金	3,288,000		安全・安心等積立金	100,000
長期有価証券	1,913,442		40周年記念事業積立金	100,000
長期貸付金	656,051		別途積立金	3,020,000
長期前払費用	31,390		当期末処分剰余金	497,319
差入保証金	3,019,060		(うち当期剰余金)	(173,029)
長期性預金	3,900,000			
長期未収金	57,977		純資産合計	<u>39,273,800</u>
繰延税金資産	753,327			
貸倒引当金	33,368			
資産合計	54,261,745		負債・純資産合計	54,261,745