

貸借対照表

生活協同組合コープとうきょう

(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	24,498,288	流動負債	19,927,983
現金預金	14,066,849	買掛金	1,019,797
供給未収金	7,841,912	事業連合買掛金	11,724,451
商品	663,187	1年以内返済予定の 長期借入金	333,400
未収金	398,927	短期リース債務	125,311
事業連合未収金	316,745	未払金	1,285,869
立替金	325,478	事業連合未払金	871,988
繰延税金資産	575,605	未払法人税等	663,266
短期貸付金	468,943	未払消費税等	145,217
前払費用	3,760	未払割戻金	540
貸倒引当金	163,120	未払費用	1,658,023
固定資産	38,735,271	前受金	17,413
有形固定資産	25,323,622	預り金	610,984
建物	10,206,388	賞与引当金	406,572
減価償却累計額	5,624,271	ポイント引当金	876,653
構築物	762,176	災害損失引当金	188,494
減価償却累計額	556,663	205,513	
機械装置	112,128	固定負債	4,344,204
減価償却累計額	49,638	長期借入金	582,800
器具備品	2,136,453	長期リース債務	368,032
減価償却累計額	1,947,139	預り保証金	411,714
リース資産	552,343	資産除去債務	162,916
減価償却累計額	119,801	長期未払金	4,932
土地	19,851,646	退職給付引当金	1,746,534
		店舗改装引当金	803,819
		リース資産減損勘定	263,454
		負債合計	<u>24,272,187</u>
無形固定資産	170,295	(純資産の部)	
借地権	164,024	組合員資本	38,961,372
ソフトウェア	2,046	出資金	21,190,923
排出権	4,224	剰余金	17,770,448
その他固定資産	13,241,353	法定準備金	16,400,000
関係団体等出資金	2,099,499	別途積立金	1,000,000
関係団体出資金	1,412,540	当期末処分剰余金	370,448
子会社株式	686,959	(うち当期剰余金)	(228,809)
事業連合出資金	4,411,000	純資産合計	<u>38,961,372</u>
長期貸付金	1,325,000		
長期前払費用	43,478		
差入保証金	3,261,272		
長期性預金	250,000		
長期未収金	91,819		
繰延税金資産	1,056,923		
前払年金費用	1,021,487		
貸倒引当金	319,126		
資産合計	<u>63,233,559</u>	負債・純資産合計	<u>63,233,559</u>