

貸借対照表

生活協同組合ちばコープ

(2012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	26,300,885	流動負債	13,002,843
現金預金	16,929,669	買掛金	8,246,583
供給未収金	6,726,126	短期リース債務	71,975
有価証券	710,442	未払金	2,520,785
商品	247,372	未払法人税等	601,858
未収金	753,527	未払消費税等	102,921
預け金	244,079	未払割戻金	357
立替金	133,683	前受金	17
仮払金	939	預り金	825,898
繰延税金資産	269,125	出資預り金	112,687
その他	392,519	賞与引当金	322,335
貸倒引当金	106,600	ポイント引当金	197,421
固定資産	28,025,161	固定負債	3,445,510
有形固定資産	13,179,703	預り保証金	533,884
建物	5,230,258	長期リース債務	171,265
減価償却累計額	3,157,337	資産除去債務	87,693
建物附属設備	2,895,468	退職給付引当金	2,608,569
減価償却累計額	2,220,320	役員退職金引当金	42,220
構築物	1,097,959	その他	1,877
減価償却累計額	785,760		
機械装置	1,931,393	負債合計	16,448,354
減価償却累計額	1,637,555		
器具備品	1,197,412	(純資産の部)	
減価償却累計額	991,233	組合員資本	37,877,693
リース資産	333,730	出資金	20,742,853
減価償却累計額	104,753	剰余金	17,134,840
土地	9,390,442	法定準備金	9,584,789
 		環境活動準備金	100,000
無形固定資産	20,191	事業・研修施設積立金	700,000
借地権	8,872	安心安全活用準備金	400,000
ソフトウェア	758	災害時復旧積立金	1,550,000
水道施設利用権	7,490	組合員施設準備金	100,000
排出権	3,070	固定資産再評価準備金	2,580,000
 		別途積立金	120,000
その他固定資産	14,825,266	当期末処分剰余金	2,000,051
関係団体等出資金	3,995,905	(うち当期剰余金)	(9,106)
関係団体出資金	3,880,405		
子会社等株式	115,500		
長期保有有価証券	6,225,646		
長期貸付金	1,403,264		
長期前払費用	248,464		
差入保証金	2,011,880		
繰延税金資産	996,630		
貸倒引当金	56,524		
資産合計	54,326,047	純資産合計	37,877,693
		負債・純資産合計	54,326,047