

貸借対照表

生活協同組合さいたまコープ

(2012年3月20日現在)

(単位:千円)

資産の部	金額	負債の部	金額
I 流動資産	<u>24,570,449</u>	III 流動負債	<u>14,487,201</u>
現金預金	15,607,406	買掛金	532,409
供給未収金	6,259,311	事業連合買掛金	9,028,414
有価証券	300,048	短期リース債務	65,245
商品	678,423	未払金	549,268
未収金	526,041	事業連合未払金	722,411
事業連合未収金	404,456	未払法人税等	341,403
繰延税金資産	332,966	未払消費税等	102,769
その他	541,796	未払割戻金	223
貸倒引当金	△ 80,000	未払費用	1,293,607
		前受金	38,807
		預り金	928,442
II 固定資産	<u>31,360,949</u>	資産除去債務	2,015
1. 有形固定資産	16,678,905	ポイント引当金	582,090
建物	15,055,634	賞与引当金	300,094
減価償却累計額	△ 9,931,888		
構築物	1,420,186	IV 固定負債	<u>1,383,734</u>
減価償却累計額	△ 1,053,886	長期リース債務	148,439
機械装置	1,651,991	資産除去債務	339,509
減価償却累計額	△ 1,312,065	退職給付引当金	659,126
器具備品	2,380,484	預り保証金	236,659
減価償却累計額	△ 2,171,219		
リース資産	308,011	負債合計	<u>15,870,936</u>
減価償却累計額	△ 106,050	純資産の部	金額
土地	10,427,954	V 組合員資本	40,060,461
建設仮勘定	9,754	出資金	24,188,245
		剰余金	15,872,216
2. 無形固定資産	9,596	法定準備金	11,900,000
水道施設利用権	5,485	社会貢献基金	257,430
排出権	4,110	別途積立金	3,220,000
		当期末処分剰余金	494,786
3. その他固定資産	14,672,446	(うち当期剰余金)	(125,620)
関係団体等出資金	1,174,048		
事業連合出資金	3,288,000	純資産合計	<u>40,060,461</u>
長期有価証券	1,712,959		
長期貸付金	324,145		
長期前払費用	36,417		
差入保証金	2,800,676		
長期性預金	4,600,000		
長期未収金	55,577		
繰延税金資産	689,222		
貸倒引当金	△ 8,600		
資産合計	55,931,398	負債・純資産合計	55,931,398