

貸借対照表

生活協同組合コープとうきょう

(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	30,117,426	流動負債	22,163,662
現金預金	17,705,943	買掛金	1,117,254
供給未収金	9,484,240	事業連合買掛金	13,174,509
商品	861,558	1年以内返済予定の 長期借入金	333,400
未収金	449,073	短期リース債務	141,614
事業連合未収金	507,044	未払金	1,686,760
立替金	259,908	事業連合未払金	1,035,681
繰延税金資産	535,151	未払法人税等	1,024,565
短期貸付金	470,677	未払消費税等	96,358
その他	42,118	未払割戻金	232
貸倒引当金	198,289	未払費用	1,679,159
固定資産	36,491,691	前受金	18,156
有形固定資産	23,701,719	預り金	546,494
建物	10,267,193	賞与引当金	406,984
減価償却累計額	5,850,943	ポイント引当金	902,490
構築物	645,703		
減価償却累計額	585,086	固定負債	3,840,355
機械装置	92,290	長期借入金	249,400
減価償却累計額	65,784	長期リース債務	293,638
器具備品	2,264,480	預り保証金	410,751
減価償却累計額	2,034,362	資産除去債務	166,989
リース資産	591,948	長期未払金	4,932
減価償却累計額	239,054	退職給付引当金	1,741,713
土地	18,560,334	店舗改装引当金	821,451
建設仮勘定	55,000	リース資産減損勘定	151,478
		負債合計	26,004,017
無形固定資産	165,186	(純資産の部)	
借地権	164,024	組合員資本	40,605,100
排出権	1,161	出資金	21,713,427
		剰余金	18,891,672
その他固定資産	12,624,785	法定準備金	16,400,000
関係団体等出資金	2,099,499	東日本大震災復興等積立金	150,000
関係団体出資金	1,412,540	別途積立金	1,000,000
子会社株式	686,959	当期末処分剰余金	1,341,672
事業連合出資金	4,411,000	(うち当期剰余金)	(1,162,591)
長期貸付金	863,000		
長期前払費用	40,281	純資産合計	40,605,100
差入保証金	3,025,514		
長期性預金	250,000		
長期未収金	75,064		
繰延税金資産	1,020,017		
前払年金費用	1,088,552		
貸倒引当金	248,145		
資産合計	66,609,117	負債・純資産合計	66,609,117