

貸借対照表

生活協同組合ちばコープ

(2013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>29,819,201</u>	流動負債	<u>11,740,957</u> -
現金預金	19,594,589	買掛金	7,671,288
供給未収金	6,135,515	短期リース債務	111,277
有価証券	2,309,739	未払金	2,248,593
商品	259,058	未払法人税等	77,600
未収金	937,605	未払消費税等	105,977
預け金	51,695	未払割戻金	312
立替金	124,063	前受金	3,792
仮払金	677	預り金	870,602
繰延税金資産	199,632	出資預り金	115,350
その他	292,924	賞与引当金	322,957
貸倒引当金	86,300	ポイント引当金	213,202
固定資産	<u>24,303,936</u>	固定負債	<u>3,387,194</u> -
1. 有形固定資産	9,612,884	預り保証金	463,147
建物	4,345,541	長期リース債務	241,255
減価償却累計額	2,800,931	資産除去債務	89,885
建物附属設備	2,633,932	退職給付引当金	2,591,890
減価償却累計額	2,077,341	その他	1,016
構築物	796,783		
減価償却累計額	678,977	負債合計	15,128,151
機械装置	632,137		
減価償却累計額	531,688		
器具備品	1,080,941	純資産の部	金額
減価償却累計額	944,382	組合員資本	<u>38,994,985</u> -
リース資産	523,246	出資金	21,453,620
減価償却累計額	189,702	剰余金	17,541,365
土地	6,798,640	法定準備金	10,984,789
建設仮勘定	24,684	環境活動準備金	100,000
		事業・研修施設積立金	700,000
2. 無形固定資産	10,783	安心安全活用準備金	400,000
借地権	6,644	災害時復旧積立金	1,550,000
ソフトウェア	57	組合員施設準備金	100,000
水道施設利用権	2,115	固定資産再評価準備金	310,000
排出権	1,966	別途積立金	120,000
3. その他固定資産	14,680,267	当期末処分剰余金	3,276,576
関係団体等出資金	3,880,405	(うち当期剰余金)	(467,829)
長期保有有価証券	6,631,450		
長期貸付金	1,108,322		
長期前払費用	232,365		
差入保証金	1,852,552		
繰延税金資産	1,041,372		
貸倒引当金	66,201		
		純資産合計	38,994,985
資産合計	54,123,137	負債・純資産合計	54,123,137