

貸借対照表

生活協同組合さいたまコープ

(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>25,581,798</u>	流動負債	<u>14,409,402</u>
現金預金	17,098,395	買掛金	511,932
供給未収金	5,862,043	事業連合買掛金	8,496,409
有価証券	100,003	短期リース債務	96,324
商品	654,271	未払金	975,437
未収金	558,088	事業連合未払金	693,509
事業連合未収金	445,661	未払法人税等	345,087
繰延税金資産	345,201	未払消費税等	81,790
その他	593,732	未払割戻金	230
貸倒引当金	75,600	未払費用	1,136,357
		前受金	39,198
固定資産	<u>31,312,352</u>	預り金	1,117,738
1.有形固定資産	16,406,808	資産除去債務	1,837
建物	15,053,692	賞与引当金	298,031
減価償却累計額	9,955,739	ポイント引当金	615,517
構築物	1,324,965		
減価償却累計額	1,082,591		
機械装置	1,650,102	固定負債	<u>1,672,362</u>
減価償却累計額	1,367,740	長期リース債務	185,360
器具備品	2,355,607	資産除去債務	363,395
減価償却累計額	2,135,367	退職給付引当金	910,215
リース資産	453,069	預り保証金	213,391
減価償却累計額	183,757		
土地	10,260,956	負債合計	16,081,764
建設仮勘定	33,610		
		純資産の部	金額
2.無形固定資産	5,127	組合員資本	<u>40,812,385</u>
水道施設利用権	2,781	出資金	24,754,083
排出権	2,346	剰余金	16,058,302
		法定準備金	12,100,000
3.その他固定資産	14,900,416	社会貢献基金	278,828
関係団体等出資金	1,174,048	別途積立金	3,220,000
事業連合出資金	3,288,000	当期末処分剰余金	459,474
長期有価証券	1,908,219	(うち当期剰余金)	(233,314)
長期貸付金	61,265		
長期前払費用	28,542		
差入保証金	2,567,619		
長期性預金	5,100,000		
長期未収金	53,177		
繰延税金資産	799,345		
貸倒引当金	79,800	純資産合計	<u>40,812,385</u>
資産合計	56,894,150	負債・純資産合計	56,894,150