

貸借対照表

生活協同組合コープとうきょう

(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>29,789,354</u>	流動負債	<u>20,821,141</u>
現金預金	17,910,406	買掛金	1,100,643
供給未収金	8,725,442	事業連合買掛金	12,517,783
商品	899,802	1年以内返済予定の長期借入金	83,400
未収金	685,502	短期リース債務	165,300
事業連合未収金	595,904	未払金	1,671,656
立替金	239,135	事業連合未払金	977,313
繰延税金資産	504,859	未払法人税等	583,308
短期貸付金	378,129	未払消費税等	70,168
その他	41,649	未払割戻金	514
貸倒引当金	191,478	未払費用	1,476,933
固定資産	<u>36,211,281</u>	前受金	18,394
1.有形固定資産	<u>24,363,512</u>	預り金	789,557
建物	11,203,124	賞与引当金	396,669
減価償却累計額	<u>6,167,012</u>	ポイント引当金	969,498
構築物	745,875		
減価償却累計額	<u>598,239</u>	固定負債	<u>2,737,917</u>
機械装置	117,417	長期借入金	166,000
減価償却累計額	<u>73,855</u>	長期リース債務	221,164
器具備品	2,431,352	預り保証金	430,937
減価償却累計額	<u>2,122,012</u>	資産除去債務	170,732
リース資産	684,316	長期未払金	4,932
減価償却累計額	<u>365,154</u>	退職給付引当金	1,685,568
土地	18,507,699	リース資産減損勘定	58,581
2.無形固定資産	164,151	負債合計	<u>23,559,058</u>
借地権	164,024		
排出権	126	純資産の部	金額
3.その他固定資産	<u>11,683,617</u>	組合員資本	<u>42,441,578</u>
関係団体等出資金		出資金	22,067,015
関係団体出資金	1,412,540	剰余金	20,374,562
子会社株式	686,959	法定準備金	16,400,000
事業連合出資金	4,411,000	災害対策等積立金	1,300,000
長期貸付金	486,000	別途積立金	1,000,000
長期前払費用	38,992	当期末処分剰余金	1,674,562
差入保証金	2,976,170	(うち当期剰余金)	(1,524,888)
長期性預金	250,000		
長期未収金	56,887	純資産合計	<u>42,441,578</u>
繰延税金資産	771,466		
前払年金費用	815,529		
貸倒引当金	221,927		
資産合計	<u>66,000,636</u>	負債・純資産合計	<u>66,000,636</u>

(注) 当期末処分剰余金には、合併交付金が含まれています。