

貸借対照表

生活協同組合コープみやざき

2020年3月31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	12,042,703	流 動 負 債	7,758,089
現 金 預 金	10,844,170	買 掛 金	2,924,809
供 給 未 収 金	415,050	短 期 リ ー ス 債 務	50,633
商 品	565,912	未 払 金	81,262
旅 行 前 払 金	1,626	未 払 法 人 税 等	151,250
貯 蔵 品	19,500	未 払 消 費 税 等	38,823
立 替 金	20,546	未 払 費 用	423,072
前 払 費 用	47,378	前 受 金	1,604
未 収 金	84,379	商 品 券	36,511
仮 払 金	2,387	預 り 金	292,087
短 期 貸 付 金	41,756	く ら し の 積 立 預 り 金	3,487,534
貸 倒 引 当 金	△ 6	出 資 預 り 金	85,674
		賞 与 引 当 金	183,626
		商 品 券 回 収 損 引 当 金	1,199
固 定 資 産	9,800,991	固 定 負 債	686,601
有 形 固 定 資 産	8,199,054	長 期 リ ー ス 債 務	105,792
建 物	6,094,854	資 産 除 去 債 務	130,079
減 価 償 却 累 計 額	3,776,056	退 職 給 付 引 当 金	311,279
構 築 物	611,596	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	89,658
減 価 償 却 累 計 額	517,165	長 期 預 り 金	49,790
機 械 装 置	797,183	負 債 合 計	8,444,690
減 価 償 却 累 計 額	646,232		
車 両 運 搬 具	1,366		
減 価 償 却 累 計 額	1,365		
器 具 備 品	1,460,720	(純資産の部)	
減 価 償 却 累 計 額	1,303,064	組 合 員 資 本	13,399,005
リ ー ス 資 産	406,903	出 資 金	4,858,697
減 価 償 却 累 計 額	274,798	剰 余 金	8,540,308
土 地	5,329,342	法 定 準 備 金	2,307,258
建 設 仮 勘 定	15,770	任 意 積 立 金	5,380,630
無 形 固 定 資 産	129,526	新 店 ・ 修 繕 ・ 除 却 損 ・ 減 損 積 立 金	2,750,060
借 地 権	83,229	税 効 果 積 立 金	292,570
ソ フ ト ウ ェ ア	34,058	別 途 積 立 金	2,338,000
電 話 加 入 権	10,659	当 期 未 処 分 剰 余 金	852,419
そ の 他 無 形 固 定 資 産	1,578	(う ち 当 期 剰 余 金)	(636,116)
そ の 他 固 定 資 産	1,472,410	評 価 ・ 換 算 差 額 等	-
関 係 団 体 等 出 資 金	606,865	純 資 産 合 計	13,399,005
関 係 団 体 出 資 金	591,865	負 債 ・ 純 資 産 合 計	21,843,695
子 会 社 株 式 等	15,000		
長 期 貸 付 金	151,236		
長 期 前 払 費 用	26,199		
差 入 保 証 金	290,642		
繰 延 税 金 資 産	292,570		
役 員 年 金 積 立 金	94,623		
そ の 他	10,272		
資 産 合 計	21,843,695		

用語の説明 2020年3月31日現在のコープみやぎきの財産の状況を表した表です

資 産 の 部	負債・純資産の部
どのような資産としてあるかを表しています。	負債の部=他から調達している資金 純資産の部=組合員出資金と生協内部で今までためてきた資産

科 目 (資産の部)	科 目 (負債の部)	科 目 (純資産の部)
流動資産	流動負債	
現金預金	買掛金	商品の仕入代金で、まだ支払っていないもの
供給未収金	短期リース債務	1年以内に期限の到来するリース債務
商品	未払金	償却資産等の購入分で未払いのもの。提携事業の生協集金分で取引先への支払がまだのもの
旅行前払金	未払法人税等	法人税等で未払いの金額
貯蔵品	未払消費税等	2019年度の支払うべき消費税等の未払の金額
立替金	未払費用	費用計上したものの未払いの金額
前払費用	前受金	旅行費用の前受金額等
未収金	商品券	コープ商品券の発行残高(5年以内発行の未使用残)
仮払金	預り金	組合員さんやテナントさん等から預っている金額
短期貸付金	くらしの積立預り金	「くらしの積立」として預っている金額
貸倒引当金	出資預り金	組合員さんが出資した金額のうち1口(1000円)未満の金額
	賞与引当金	2020年度賞与のうち、今年度負担相当の金額
	商品券回収損引当金	負債計上を中止した商品券の利用に備える引当金
固定資産	固定負債	
有形固定資産	長期リース債務	1年を超えて期限の到来するリース債務
建物	資産除去債務	原状回復義務のある賃借土地上の建物の撤去費用等の見積り額
減価償却累計額	退職給付引当金	職員の退職給付債務支払いのために引き当てている金額
構築物	役員退職慰労引当金	役員の退職金支払のために引き当てている金額
減価償却累計額	長期預り金	店舗テナントさんからの敷金等
機械装置		
減価償却累計額		
車両運搬具		
減価償却累計額		
器具備品		
減価償却累計額		
リース資産		
減価償却累計額		
土地		
建設仮勘定		
無形固定資産		
借地権		
ソフトウェア		
電話加入権		
その他無形固定資産		
その他固定資産		
関係団体等出資金		
関係団体出資金		
子会社株式等		
長期貸付金		
長期前払費用		
差入保証金		
繰延税金資産		
役員年金積立金		
その他		
資産合計	負債・純資産合計	