

貸借対照表

生活協同組合コープみやざき

2022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	12,954,845	流 動 負 債	8,680,147
現 金 預 金	11,892,957	買 掛 金	3,060,551
供 給 未 収 金	266,353	短 期 リ ー ス 債 務	46,408
商 行 前 払 金	560,557	未 払 金	107,147
貯 藏 品	1,705	未 払 法 人 税 等	232,277
立 替 金	17,762	未 払 消 費 税 等	132,261
前 払 費 用	18,320	未 払 費 用	449,959
未 収 金	50,911	商 品 券	29,739
仮 払 金	113,645	預 り 金	284,807
短 期 貸 付 金	132	く ら し の 積 立 預 り 金	4,070,215
貸 倒 引 当 金	32,499	出 資 預 り 金	82,259
	-	賞 与 引 当 金	184,520
固 定 資 産	10,712,314		
有 形 固 定 資 産			
建 物	9,102,575	固 定 負 債	618,796
減 価 償 却 累 計 額	6,727,514	長 期 リ ー ス 債 務	92,817
構 築 物	4,035,527	資 産 除 去 債 務	154,331
減 価 償 却 累 計 額	675,438	退 職 給 付 引 当 金	216,470
機 械 装 置	522,500	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	105,145
減 価 償 却 累 計 額	826,038	長 期 預 り 金	50,030
車両 運 搬 具	694,367	負 債 合 計	9,298,943
減 価 償 却 累 計 額	1,366		
器 具 備 品	1,365		
減 価 償 却 累 計 額	1,561,979		
リ ー ス 資 産	1,418,053		
減 価 償 却 累 計 額	480,652		
土 地	362,404		
建 設 仮 勘 定			
無 形 固 定 資 産			
借 地 権			
ソ フ ト ウ ェ ア			
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定			
電 話 加 入 権			
そ の 他 無 形 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産	1,483,954		
関 係 団 体 等 出 資 金	606,865		
関 係 団 体 出 資 金	591,865		
子 会 社 株 式 等	15,000		
長 期 保 有 有 価 証 券	20,062		
長 期 貸 付 金	105,788		
長 期 前 払 費 用	15,092		
差 入 保 証 金	285,484		
繰 延 税 金 資 産	324,176		
役 員 年 金 積 立 金	114,050		
そ の 他	12,433		
資 産 合 計	23,667,160	評 価 ・ 換 算 差 額 等	-
		純 資 産 合 計	14,368,216
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	23,667,160

用語の説明 2022年3月31日現在のコープみやざ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)		
流動資産 現金預金 供給未収金 商品 旅行前払金 貯蔵品 立替金 前払費用 未収金 仮払金 短期貸付金 貸倒引当金	現金、預貯金 未回収の供給代金(共同購入の1週間分含む) 商品在庫高(原価) 前もって仕入れた航空券等 未使用の1件20万円未満の備品(カタログなど) 生協が立て替えている金銭の額 次年度以降の費用の前払い分 学校生協の供給分の代金未収分等 店長、支所エリア長の小口現金等 職員貸付のうち1年内に回収予定の金額 供給未収金等の回収不能見込額に対する引当金額	流動負債 買掛金 短期リース債務 未払金 未払法人税等 未払消費税等 未払費用 商品券 預り金 くらしの積立預り金 出資預り金 賞与引当金	商品の仕入代金で、まだ支払っていないもの 1年以内に期限の到来するリース債務 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 法人税等で未払いの金額 2021年度の支払うべき消費税等の未払の金額 費用計上したものの未払いの金額 コープ商品券の発行残高(5年以内発行の未使用残) 組合員さんやテナントさん等から預っている金額 「くらしの積立」として預っている金額 組合員さんが出資した金額のうち1口(1000円)未満の金額 2022年度賞与のうち、今年度負担相当の金額
固定資産 有形固定資産 建物 減価償却累計額 構築物 減価償却累計額 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 ソフトウェア仮勘定 電話加入権 その他無形固定資産	建物の取得価額(減損損失控除後) 上記の減価償却累計額 フェンス、看板等の取得価額(減損損失控除後) 上記の減価償却累計額 集品装置等の取得価額(減損損失控除後) 上記の減価償却累計額 フォークリフトの取得価額 上記の減価償却累計額 ショーケース等の取得価額(減損損失控除後) 上記の減価償却累計額 リース契約の配達車両等(減損損失控除後) 上記の減価償却累計額 所有している土地の取得価額(減損損失控除後) 新店の立地法届の金額 支所、店舗などの借地権(減損損失控除後) ソフトウェア残高 まだ運用していないソフトウェア 契約による電話設置者負担金額(減損損失控除後) 水道施設利用権等の資産	固定負債 長期リース債務 資産除去債務 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期預り金	1年を超えて期限の到来するリース債務 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 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 役員の退職金支払のために引き当てている金額 店舗テナントさんからの敷金等
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 長期保有有価証券 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 その他の 資産合計	関係団体出資金および子会社等株式 日本生協連、コープ共済連等への出資金等 (株) CMSと(有) プラスサービスの株式 満期保有目的の国債 職員への貸付金等 償却対象とした借地権や給水設備の負担金など 不動産の借用等の保証金 税金の前払いの性格を持つ長期的資産 役員の退職に備えた積立金 給与計算期間変更による立替金及び前払年金費用	(純資産の部) 組合員資本 出資金 剰余金 法定準備金 任意積立金 新店・修繕・除却 損・減損積立金 50周年記念事業 準備積立金 税効果積立金 別途積立金 当期末処分剩余金 (うち当期剩余金) 評価・換算差額等	組合員さんが出資した金額 法定準備金、任意積立金および当期末処分剰余金 生協法により積み立てている積立金 法定準備金以外の積立金 建物改造や設備の入替及び減損に備えた積立金 50周年記念企画(講演会など)のための積立金 税効果会計に伴う繰延税金資産相当額を積立てたもの 任意積立金のうち別段の目的を定めない積立金 2021年度の剩余金処分に回す剩余金 2021年度の剩余金 その他有価証券の評価替えなどによる差額
		負債・純資産合計	