貸借対照表

生活協同組合コープみやざき　　2024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		10,906,915	流動負債	8,671,124
現金預金		9,469,392	買掛金	3,037,877
供給未収金		316,616	短期リース債務	49,071
商品		625,494	未払金	151,856
旅行前払金		9,506	未払法人税等	180,366
貯蔵品		16,953	未払消費税等	37,917
立替金		38,882	未払費用	556,367
前払費用		57,765	前受金	1,387
未収金		90,591	商品券	26,766
未収還付消費税等		254,173	預り金	294,369
仮払金		223	くらしの積立預り金	4,104,884
短期貸付金		27,314	出資預り金	79,142
貸倒引当金		－	賞与引当金	151,115
固定資産		13,306,548		
有形固定資産		11,773,719	固定負債	591,004
建物	9,227,357		長期リース債務	95,314
減価償却累計額	4,407,086	4,820,271	資産除去債務	155,904
構築物	751,277		退職給付引当金	245,502
減価償却累計額	542,795	208,482	役員退職慰労引当金	44,951
機械装置	1,324,669		長期預り金	49,330
減価償却累計額	391,921	932,747	負債合計	9,262,128
車両運搬具	4,606			
減価償却累計額	2,445	2,160		
器具備品	1,567,115			
減価償却累計額	1,414,726	152,388		
リース資産	569,093			
減価償却累計額	443,776	125,316	（純資産の部）	
土地		5,451,947		
建設仮勘定		80,405	組合員資本	14,951,335
無形固定資産		111,582	出資金	5,015,795
借地権		51,465	剰余金	9,935,540
ソフトウェア		47,912	法定準備金	2,657,258
			任意積立金	6,284,060
電話加入権		10,659		
その他無形固定資産		1,544	新店・修繕・除却損・減損積立金	3,632,990
その他固定資産		1,421,247		
関係団体等出資金		616,305	50周年記念事業準備積立金	9,000
関係団体出資金		591,305		
子会社株式等		25,000	税効果積立金	304,070
長期保有有価証券		20,049	別途積立金	2,338,000
長期貸付金		82,398	当期未処分剰余金	994,222
長期前払費用		11,385	（うち当期剰余金）	(586,944)
長期未収金		6,069		
差入保証金		283,730		
繰延税金資産		304,070		
役員年金積立金		46,617	評価・換算差額等	－
前払年金費用		43,744		
その他		6,876		
			純資産合計	14,951,335
資産合計		24,213,464	負債・純資産合計	24,213,464

用語の説明　2024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		科目	
（資産の部）		**（負債の部）**	
流動資産		流動負債	
現金預金	現金、預貯金	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	未回収の供給代金(共同購入の１週間分含む)	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	商品在庫高(原価)	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	前もって仕入れた航空券等	未払法人税等	法人税等で未払いの金額
貯蔵品	未使用の1件20万円未満の備品（カタログなど）	未払消費税等	2023年度の支払うべき消費税等の未払の金額
立替金	生協が立て替えている金銭の額	未払費用	費用計上したしたものの未払いの金額
前払費用	次年度以降の費用の前払い分	前受金	旅行費用の前受金額等
未収金	学校生協の供給分の代金未収分等	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）
未収還付消費税等	還付予定の消費税の金額	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
仮払金	職員の使用予定費用等	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
短期貸付金	職員貸付のうち１年内に回収予定の金額	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
貸倒引当金	供給未収金等の回収不能見込額に対する引当金額	賞与引当金	2024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		固定負債	
建物	建物の取得価額（減損損失控除後）	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
減価償却累計額	上記の減価償却累計額	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
構築物	フェンス、看板等の取得価額(減損損失控除後)	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
減価償却累計額	上記の減価償却累計額	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
機械装置	集品装置等の取得価額(減損損失控除後)	長期預り金	店舗テナントさんからの敷金等
減価償却累計額	上記の減価償却累計額		
車両運搬具	フォークリフトの取得価額		
減価償却累計額	上記の減価償却累計額		
器具備品	ショーケース等の取得価額(減損損失控除後)		
減価償却累計額	上記の減価償却累計額		
リース資産	リース契約の配送車両等(減損損失控除後)		
減価償却累計額	上記の減価償却累計額		
土地	所有している土地の取得価額(減損損失控除後)		
建設仮勘定	新店の立地法届の金額	**（純資産の部）**	
無形固定資産		組合員資本	
借地権	支所、店舗などの借地権（減損損失控除後）	出資金	組合員さんが出資した金額
ソフトウェア	ソフトウエア残高	剰余金	法定準備金、任意積立金および当期未処分剰余金
		法定準備金	生協法により積み立てている積立金
電話加入権	契約による電話設置者負担金額（減損損失控除後）	任意積立金	法定準備金以外の積立金
その他無形固定資産	水道施設利用権等の資産	新店･修繕・除却損・減損積立金	建物改造や設備の入替及び減損に備えた積立金
その他固定資産			
関係団体等出資金	関係団体出資金および子会社等株式	50周年記念事業準備積立金	50周年記念企画（抽選企画）のための積立金
関係団体出資金	日本生協連、コープ共済連等への出資金等		
子会社株式等	（株）CMS、（有）プラスサービス、(株)リサイクルセンターコープみやざきの株式	税効果積立金	税効果会計に伴う繰延税金資産相当額を積立てたもの
長期保有有価証券	満期保有目的の国債	別途積立金	任意積立金のうち別段の目的を定めない積立金
長期貸付金	職員への貸付金等	当期未処分剰余金	2023年度の剰余金処分に回す剰余金
長期前払費用	償却対象とした借地権や給水設備の負担金など	（うち当期剰余金）	2023年度の剰余金
長期未収金	取引先から回収する金銭等		
差入保証金	不動産の借用等の保証金		
繰延税金資産	税金の前払いの性格を持つ資産		
役員年金積立金	役員の退職に備えた積立金	評価・換算差額等	その他有価証券の評価替えなどによる差額
前払年金費用	前払した年金費用		
その他	給与計算期間変更による立替金他		
資産合計		負債・純資産合計	