

Ⅲ. 決算関係書類

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

生活協同組合おかやまコープ

(単位：円)

科目	金額	構成比 (%)	科目	金額	構成比 (%)	
[資産の部]			[負債の部]			
I. 流動資産	13,161,355,582	47.7	Ⅲ. 流動負債	6,750,302,733	24.5	
(1) 現金預金	10,472,989,522	38.0	(1) 買掛金	4,285,655,811	15.5	
(2) 供給未収金	1,771,921,949	6.4	(2) 短期リース債務	1,544,340	0.0	
(3) 有価証券	200,000,000	0.7	(3) 未払金	609,015,620	2.2	
(4) 商品	331,179,852	1.2	(4) 未払法人税等	290,807,700	1.1	
(5) 未収金	332,573,168	1.2	(5) 未払消費税等	77,968,702	0.3	
(6) その他	65,739,091	0.2	(6) 未払費用	490,042,094	1.8	
(7) 貸倒引当金	△ 13,048,000	△ 0.0	(7) 契約負債	407,373,401	1.5	
Ⅱ. 固定資産	14,433,163,952	52.3	(8) 預り金	432,222,804	1.6	
1. 有形固定資産	12,200,601,744	44.2	(9) 出資預り金	14,708,261	0.1	
(1) 建物	11,593,923,254		(10) 賞与引当金	140,964,000	0.5	
減価償却累計額	△ 9,234,688,295	2,359,234,959	8.5	Ⅳ. 固定負債	689,230,369	2.5
(2) 構築物	665,470,523		(1) 長期リース債務	1,963,092	0.0	
減価償却累計額	△ 594,585,564	70,884,959	0.3	(2) 退職給付引当金	381,825,919	1.4
(3) 機械装置	1,289,863,773		(3) 役員退職慰労引当金	9,120,000	0.0	
減価償却累計額	△ 869,235,660	420,628,113	1.5	(4) 資産除去債務	105,618,248	0.4
(4) 車両運搬具	880,000		(5) 預り保証金	189,761,510	0.7	
減価償却累計額	△ 311,666	568,334	0.0	(6) その他	941,600	0.0
(5) 器具備品	1,216,218,269		[負債合計]	7,439,533,102	27.0	
減価償却累計額	△ 992,756,600	223,461,669	0.8	[純資産の部]		
(6) リース資産	7,019,760		Ⅴ. 組合員資本	20,154,986,432	73.0	
減価償却累計額	△ 3,831,168	3,188,592	0.0	1. 出資金	10,190,352,700	36.9
(7) 土地	8,931,009,318	32.4	(1) 出資金	10,190,352,700	36.9	
(8) 建設仮勘定	191,625,800	0.7	2. 剰余金	9,964,633,732	36.1	
2. 無形固定資産	37,982,368	0.1	(1) 法定準備金・積立金	5,208,000,000	18.9	
(1) 借地権	192,930	0.0	法定準備金	5,208,000,000	18.9	
(2) ソフトウェア	36,141,300	0.1	福祉事業積立金	0	0.0	
(3) その他	1,648,138	0.0	(2) 任意積立金	3,330,212,355	12.1	
3. その他固定資産	2,194,579,840	8.0	経営基盤強化積立金	1,710,000,000	6.2	
(1) 関係団体等出資金	1,170,940,000	4.2	災害対策等積立金	800,000,000	2.9	
関係団体出資金	990,440,000	3.6	50周年事業積立金	50,000,000	0.2	
子会社等株式	180,500,000	0.7	資産再評価等積立金	400,000,000	1.4	
(2) 長期貸付金	281,500,000	1.0	税効果調整積立金	301,000,000	1.1	
(3) 差入保証金	521,266,849	1.9	省エネ資産圧縮積立金	69,212,355	0.3	
(4) 繰延税金資産	202,103,025	0.7	(3) 当期末処分剰余金	1,426,421,377	5.2	
(5) 前払年金費用	301,769,966	1.1	当期末処分剰余金	1,426,421,377	5.2	
(6) 子会社等株式評価引当金	△ 1,500,000	△ 0.0	(うち当期剰余金)	(933,237,501)	(3.4)	
(7) 貸倒引当金	△ 281,500,000	△ 1.0	[純資産合計]	20,154,986,432	73.0	
[資産合計]	27,594,519,534	100.0	[負債・純資産合計]	27,594,519,534	100.0	