

2023年度予想貸借対照表

(2024年3月31日現在)

生活協同組合おかやまコープ

(単位：千円)

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	12,209,166	44.8	III. 流動負債	5,989,062	22.0	
(1) 現 金 預 金	10,027,000	36.8	(1) 買 掛 金	3,709,179	13.6	
(2) 供 給 未 収 金	1,482,510	5.4	(2) 短 期 リ ー ス 債 務	1,545	0.0	
(3) 商 品	314,390	1.2	(3) 未 払 金	579,016	2.1	
(4) 未 収 金	332,574	1.2	(4) 未 払 法 人 税 等	206,392	0.8	
(5) そ の 他	65,740	0.2	(5) 未 払 消 費 税 等	80,151	0.3	
(6) 貸 倒 引 当 金	△ 13,048	△ 0.0	(6) 未 払 費 用	450,043	1.7	
			(7) 契 約 負 債	377,374	1.4	
II. 固定資産	15,055,309	55.2	(8) 預 り 金	432,223	1.6	
1. 有形固定資産	12,262,423	45.0	(9) 出 資 預 り 金	14,709	0.1	
(1) 建 物	11,919,573		(10) 賞 与 引 当 金	138,430	0.5	
減価償却累計額	△ 9,412,688	2,506,885	9.2			
(2) 構 築 物	695,471		IV. 固定負債	685,891	2.5	
減価償却累計額	△ 606,562	88,909	0.3	(1) 長 期 リ ー ス 債 務	1,964	0.0
(3) 機 械 装 置	1,339,864		(2) 退 職 給 付 引 当 金	381,826	1.4	
減価償却累計額	△ 938,644	401,220	1.5	(3) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,360	0.0
(4) 車 両 運 搬 具	880		(4) 資 産 除 去 債 務	108,037	0.4	
減価償却累計額	△ 540	340	0.0	(5) 預 り 保 証 金	189,762	0.7
(5) 器 具 備 品	1,334,577		(6) そ の 他	942	0.0	
減価償却累計額	△ 1,105,278	229,299	0.8	[負 債 合 計]	6,674,953	24.5
(6) リ ー ス 資 産	7,020					
減価償却累計額	△ 5,259	1,761	0.0	[純 資 産 の 部]		
(7) 土 地	9,034,009	33.1	V. 組合員資本	20,589,522	75.5	
			1. 出 資 金	10,192,231	37.4	
2. 無形固定資産	363,026	1.3	(1) 出 資 金	10,192,231	37.4	
(1) 借 地 権	124	0.0	2. 剰 余 金	10,397,291	38.1	
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	351,869	1.3	(1) 法 定 準 備 金 ・ 積 立 金	5,208,000	19.1	
(3) そ の 他	11,033	0.0	法 定 準 備 金	5,208,000	19.1	
3. その他固定資産	2,429,860	8.9	福 祉 事 業 積 立 金	0	0.0	
(1) 関 係 団 体 等 出 資 金	1,170,940	4.3	(2) 任 意 積 立 金	4,472,379	16.4	
関 係 団 体 出 資 金	990,440	3.6	経 営 基 盤 強 化 積 立 金	2,510,000	9.2	
子 会 社 等 株 式	180,500	0.7	災 害 対 策 等 積 立 金	1,200,000	4.4	
(2) 長 期 保 有 有 価 証 券	200,000	0.7	50周 年 事 業 積 立 金	100,000	0.4	
(3) 長 期 貸 付 金	281,500	1.0	資 産 再 評 価 等 積 立 金	400,000	1.5	
(4) 差 入 保 証 金	513,371	1.9	税 効 果 調 整 積 立 金	211,000	0.8	
(5) 繰 延 税 金 資 産	153,128	0.6	省 エ ネ 資 産 圧 縮 積 立 金	51,379	0.2	
(6) 前 払 年 金 費 用	393,921	1.4	(3) 当 期 未 処 分 剰 余 金	716,912	2.6	
(7) 子 会 社 等 株 式 評 価 引 当 金	△ 1,500	△ 0.0	当 期 未 処 分 剰 余 金	716,912	2.6	
(8) 貸 倒 引 当 金	△ 281,500	△ 1.0	(うち 当 期 剰 余 金)	(452,712)	(1.7)	
			[純 資 産 合 計]	20,589,522	75.5	
[資 産 合 計]	27,264,475	100.0	[負 債 ・ 純 資 産 合 計]	27,264,475	100.0	