

貸借対照表

平成30年2月28日現在

株式会社コープ佐渡

(単位：円)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	232,012,940	流動負債	80,841,270
現金・預金	117,367,331	当座借越	0
受取手形	13,060,500	買掛金	61,951,330
商品券	2,859,120	未払金	9,979,588
商品・製品	36,491,291	預り金	2,417,229
売掛金	55,020,990	仮受金	685,945
未収金	4,277,254	法人税等充当金	90,000
印紙・証紙	40,180	賞与引当金	4,032,678
前払費用	851,286	未払消費税	1,684,500
雑資産	140,670		
仮払金	42,660		
未収還付法人税	4,952,200		
貸倒引当金	△ 3,090,542		
固定資産	158,448,808	固定負債	36,983,599
有形固定資産	158,103,474	長期借入金	0
建物	335,083,598	役員退職慰労引当金	262,500
構築物	19,136,796	退職給付引当金	36,721,099
機械装置	127,152,152	株主資本	361,764,681
車両運搬具	21,544,207	資本金	20,000,000
器具備品	16,082,396	利益剰余金	341,764,681
土地	97,213,650	利益準備金	5,000,000
減価償却累計額	△ 387,867,004	その他利益剰余金	336,764,681
減損損失累計額	△ 70,242,321	任意積立金	287,658,036
無形固定資産	345,334	税効果調整積立金	21,543,962
ソフトウェア等	345,334	繰越利益剰余金	27,562,683
投資等	9,990,000		
保険料積立金	57,714,674		
繰延税金資産	21,423,128	純資産合計	361,764,681
資産合計	479,589,550	負債・純資産合計	479,589,550