

貸借対照表

平成31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	241,751,102	流動負債	70,555,191
現金・預金	90,003,662	当座借越	0
受取手形	14,721,630	買掛金	50,231,146
商品券	2,295,810	未払金	9,220,070
商品・製品	76,431,131	預り金	2,616,648
売掛金	57,060,434	仮受金	638,297
未収金	2,991,100	法人税等充当金	779,100
印紙・証紙	34,130	賞与引当金	4,098,330
前払費用	629,033	未払消費税	2,971,600
雑資産	157,470		
仮払金	0		
未収還付法人税	0		
貸倒引当金	△ 2,573,298		
固定資産	114,216,125	固定負債	33,305,460
有形固定資産	113,982,791	長期借入金	0
建物	335,562,048	役員退職慰労引当金	612,500
構築物	19,136,796	退職給付引当金	32,692,960
機械装置	119,235,857	株主資本	348,640,399
車両運搬具	23,910,968	資本金	20,000,000
器具備品	15,162,396	利益剰余金	328,640,399
土地	97,213,650	利益準備金	5,000,000
減価償却累計額	△ 393,422,470	その他利益剰余金	323,640,399
減損損失累計額	△ 102,816,454	任意積立金	307,658,036
無形固定資産	233,334	税効果調整積立金	21,423,128
ソフトウェア等	233,334	繰越利益剰余金	△ 5,440,765
投資等	9,990,000		
保険料積立金	59,181,441		
繰延税金資産	27,362,382	純資産合計	348,640,399
資産合計	452,501,050	負債・純資産合計	452,501,050