

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

日立造船因島生活協同組合

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------------|-----------|---------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 398,954,036 | 流動負債 | 364,709,870 |
| 現金預金 | 160,443,559 | 買掛金 | 187,802,332 |
| 供給未収金 | 120,286,839 | 短期借入金 | 102,040,000 |
| 商品 | 63,223,539 | 未払金 | 500,000 |
| その他 | 56,949,611 | 未払法人税等 | 826,500 |
| 貸倒引当金 | △ 1,949,512 | 未払消費税等 | 9,646,000 |
| | | 未払費用 | 30,436,047 |
| | | 預り金 | 33,273,265 |
| 固定資産 | 698,472,786 | 繰延割賦未実現益 | 185,726 |
| 有形固定資産 | 661,435,278 | | |
| 建物 | 840,931,806 | 固定負債 | 209,382,600 |
| 減価償却累計額 | 597,023,536 | 長期借入金 | 96,366,000 |
| 構築物 | 28,544,590 | 退職給付引当金 | 88,731,200 |
| 減価償却累計額 | 23,000,283 | 役員退職慰労引当金 | 19,022,200 |
| 店舗改造 | 45,885,715 | 預り保証金 | 5,263,200 |
| 減価償却累計額 | 31,174,952 | | |
| 機械装置 | 4,080,000 | 負債合計 | 574,092,470 |
| 減価償却累計額 | 3,769,660 | | |
| 車両運搬具 | 1,720,000 | (純資産の部) | |
| 減価償却累計額 | 1,634,000 | 組合員資本 | 347,096,000 |
| 器具備品 | 187,321,169 | 出資金 | 347,096,000 |
| 減価償却累計額 | 149,891,402 | 剰余金 | 176,238,352 |
| 土地 | 359,445,831 | 法定準備金 | 107,000,000 |
| 無形固定資産 | 793,700 | 経営基盤強化積立金 | 5,000,000 |
| 水道施設利用権 | 637,500 | 当期未処分剰余金 | 64,238,352 |
| ソフトウェア | 156,200 | (うち当期剰余金) | (63,624,305) |
| | | | |
| その他の固定資産 | 36,243,808 | 純資産合計 | 523,334,352 |
| 関係団体等出資金 | 21,490,000 | | |
| 子会社等株式 | 10,000,000 | 負債・純資産合計 | 1,097,426,822 |
| 長期前払費用 | 1,853,808 | | |
| 差入保証金 | 2,900,000 | | |
| 資産合計 | 1,097,426,822 | | |

