

貸借対照表

(平成22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	459,063,064	流動負債	338,695,332
現金預金	236,612,418	買掛金	171,080,636
受取手形	305,202	短期借入金	40,000,000
供給未収金	107,877,044	1年以内返済予定の長期借入金	52,040,000
商品	62,277,762	未払金	1,590,750
その他	53,274,700	未払法人税等	2,543,600
貸倒引当金	△ 1,284,062	未払消費税等	487,250
		未払費用	28,104,230
固定資産	809,836,549	預り金	34,750,954
有形固定資産	761,140,589	賞与引当金	8,058,000
建物	842,246,006	繰延割賦未実現益	39,912
減価償却累計額	616,079,512		
構築物	30,544,304	固定負債	367,878,100
減価償却累計額	24,094,255	長期借入金	244,326,000
店舗改造	47,226,655	退職給付引当金	92,866,700
減価償却累計額	35,044,705	役員退職慰労引当金	22,422,200
機械装置	4,080,000	預り保証金	5,263,200
減価償却累計額	3,807,818	PCB処理費用引当金	3,000,000
車両運搬具	1,720,000		
減価償却累計額	1,634,000	負債合計	706,573,432
器具備品	144,824,969		
減価償却累計額	111,712,766	(純資産の部)	
土地	389,445,831	組合員資本	363,903,000
建設仮勘定	93,425,880	出資金	363,903,000
		剰余金	198,423,181
無形固定資産	3,907,200	法定準備金	114,000,000
水道施設利用権	586,500	経営基盤強化積立金	5,000,000
ソフトウェア	3,320,700	減損引当金	53,000,000
		当期末処分剰余金	26,423,181
その他の固定資産	44,788,760	(うち当期剰余金)	(22,845,091)
関係団体等出資金	21,124,000		
子会社等株式	10,000,000	純資産合計	562,326,181
長期前払費用	764,760		
差入保証金	12,900,000	負債・純資産合計	1,268,899,613
資産合計	1,268,899,613		