

## 貸借対照表

(平成25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	319,639,585	流動負債	339,973,248
現金預金	163,356,899	買掛金	163,565,925
供給未収金	91,790,808	短期借入金	40,000,000
商品	58,870,612	1年以内返済予定の長期借入金	62,146,000
その他	6,185,741	未払法人税等	835,600
貸倒引当金	564,475	未払消費税等	2,950,700
		未払費用	32,541,046
		預り金	37,933,977
固定資産	868,018,423		
1.有形固定資産	824,477,251		
建物	1,067,412,896		
減価償却累計額	699,041,600	固定負債	312,700,900
構築物	31,460,304	長期借入金	190,380,000
減価償却累計額	27,016,193	退職給付引当金	100,878,700
店舗改造	97,576,179	役員退職慰労引当金	19,822,200
減価償却累計額	56,523,284	預り保証金	1,620,000
機械装置	4,080,000		
減価償却累計額	3,876,000		
車両運搬具	1,720,000		
減価償却累計額	1,634,000	負債合計	652,674,148
器具備品	135,084,423		
減価償却累計額	114,211,305	(純資産の部)	
土地	389,445,831	組合員資本	534,983,860
2.無形固定資産	5,152,172	出資金	399,292,000
水道施設利用権	880,454	剰余金	135,691,860
ソフトウェア	4,271,718	法定準備金	120,000,000
3.その他の固定資産	38,389,000	経営基盤強化積立金	5,000,000
関係団体等出資金	21,114,000	供給対策積立金	10,000,000
差入保証金	17,275,000	当期末処分剰余金	691,860
		(うち当期損失金)	( 27,385,898)
		純資産合計	534,983,860
資産合計	1,187,658,008	負債・純資産合計	1,187,658,008