

# 貸借対照表

( 2024年3月31日現在 )

生活協同組合おかやまコープ

(単位：円)

科目	金額	構成比 (%)	科目	金額	構成比 (%)	
[ 資産の部 ]			[ 負債の部 ]			
I. 流動資産	13,234,192,867	47.0	III. 流動負債	6,674,700,566	23.7	
(1) 現金預金	11,112,967,263	39.5	(1) 買掛金	4,070,418,102	14.5	
(2) 供給未収金	1,499,037,962	5.3	(2) 短期リース債務	1,672,988	0.0	
(3) 商品	302,669,643	1.1	(3) 未払金	658,373,317	2.3	
(4) 短期貸付金	500,000	0.0	(4) 未払法人税等	395,303,720	1.4	
(5) 未収金	273,607,188	1.0	(5) 未払費用	518,023,390	1.8	
(6) 未収消費税等	6,362,604	0.0	(6) 契約負債	376,228,353	1.3	
(7) その他	49,817,207	0.2	(7) 預り金	506,342,954	1.8	
(8) 貸倒引当金	△ 10,769,000	△ 0.0	(8) 出資預り金	14,425,742	0.1	
II. 固定資産	14,914,037,527	53.0	(9) 賞与引当金	133,912,000	0.5	
1. 有形固定資産	12,011,910,582	42.7	IV. 固定負債	666,553,262	2.4	
(1) 建物	11,405,649,691		(1) 長期リース債務	418,788	0.0	
減価償却累計額	△ 9,017,133,717	2,388,515,974	8.5	(2) 退職給付引当金	373,574,441	1.3
(2) 構築物	674,431,097		(3) 役員退職慰労引当金	3,360,000	0.0	
減価償却累計額	△ 605,840,725	68,590,372	0.2	(4) 資産除去債務	108,036,923	0.4
(3) 機械装置	940,539,658		(5) 預り保証金	180,221,510	0.6	
減価償却累計額	△ 638,251,809	302,287,849	1.1	(6) その他	941,600	0.0
(4) 車両運搬具	880,000		[ 負債合計 ]	7,341,253,828	26.1	
減価償却累計額	△ 531,666	348,334	0.0			
(5) 器具備品	1,227,905,684		[ 純資産の部 ]			
減価償却累計額	△ 1,013,077,505	214,828,179	0.8	V. 組合員資本	20,806,976,566	73.9
(6) リース資産	7,019,760		1. 出資金	10,132,024,600	36.0	
減価償却累計額	△ 5,235,120	1,784,640	0.0	(1) 出資金	10,132,024,600	36.0
(7) 土地	9,020,208,734	32.0	2. 剰余金	10,674,951,966	37.9	
(8) 建設仮勘定	15,346,500	0.1	(1) 法定準備金・積立金	5,208,000,000	18.5	
2. 無形固定資産	330,374,564	1.2	法定準備金	5,208,000,000	18.5	
(1) 借地権	1,746,965	0.0	福祉事業積立金	0	0.0	
(2) ソフトウェア	327,274,228	1.2	(2) 任意積立金	4,406,023,332	15.7	
(3) その他	1,353,371	0.0	経営基盤強化積立金	2,443,644,408	8.7	
3. その他固定資産	2,571,752,381	9.1	災害対策等積立金	1,200,000,000	4.3	
(1) 関係団体等出資金	1,168,790,000	4.2	50周年事業積立金	100,000,000	0.4	
関係団体出資金	988,290,000	3.5	資産再評価等積立金	400,000,000	1.4	
子会社等株式	180,500,000	0.6	税効果調整積立金	211,000,000	0.7	
(2) 長期保有有価証券	199,061,713	0.7	省エネ資産圧縮積立金	51,378,924	0.2	
(3) 長期貸付金	281,500,000	1.0	(3) 当期末処分剰余金	1,060,928,634	3.8	
(4) 長期前払費用	717,437	0.0	当期末処分剰余金	1,060,928,634	3.8	
(5) 差入保証金	526,587,849	1.9	(うち当期末剰余金)	( 730,372,478 )	( 2.6 )	
(6) 繰延税金資産	282,630,030	1.0	[ 純資産合計 ]	20,806,976,566	73.9	
(7) 前払年金費用	395,465,352	1.4	[ 負債・純資産合計 ]	28,148,230,394	100.0	
(8) 子会社等株式評価引当金	△ 1,500,000	△ 0.0				
(9) 貸倒引当金	△ 281,500,000	△ 1.0				
[ 資産合計 ]	28,148,230,394	100.0				