

# 2024年度予想貸借対照表

( 2025年3月31日現在 )

生活協同組合おかやまコープ

(単位：千円)

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	13,268,621	46.8	III. 流動負債	6,561,675	23.1	
(1) 現 金 預 金	10,992,000	38.8	(1) 買 掛 金	4,081,925	14.4	
(2) 供 給 未 収 金	1,638,701	5.8	(2) 短 期 リ ー ス 債 務	1,673	0.0	
(3) 商 品	324,763	1.1	(3) 未 払 金	673,373	2.4	
(4) 未 収 金	273,608	1.0	(4) 未 払 法 人 税 等	197,625	0.7	
(5) そ の 他	50,318	0.2	(5) 未 払 消 費 税 等	44,599	0.2	
(6) 貸 倒 引 当 金	△ 10,769	△ 0.0	(6) 未 払 費 用	533,871	1.9	
II. 固定資産	15,093,495	53.2	(7) 契 約 負 債	376,229	1.3	
1. 有形固定資産	12,048,546	42.5	(8) 預 り 金	506,343	1.8	
(1) 建 物	11,437,680		(9) 出 資 預 り 金	14,426	0.1	
減価償却累計額	△ 9,195,144	2,242,536	7.9	(10) 賞 与 引 当 金	131,611	0.5
(2) 構 築 物	704,431		IV. 固定負債	667,516	2.4	
減価償却累計額	△ 617,814	86,617	0.3	(1) 長 期 リ ー ス 債 務	419	0.0
(3) 機 械 装 置	940,540		(2) 退 職 給 付 引 当 金	373,574	1.3	
減価償却累計額	△ 685,491	255,049	0.9	(3) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,360	0.0
(4) 車 両 運 搬 具	880		(4) 資 産 除 去 債 務	109,000	0.4	
減価償却累計額	△ 532	348	0.0	(5) 預 り 保 証 金	180,221	0.6
(5) 器 具 備 品	1,301,841		(6) そ の 他	942	0.0	
減価償却累計額	△ 1,108,411	193,430	0.7	[ 負 債 合 計 ]	7,229,191	25.5
(6) リ ー ス 資 産	7,020					
減価償却累計額	△ 6,663	357	0.0	[ 純 資 産 の 部 ]		
(7) 土 地	9,270,209	32.7	V. 組合員資本	21,132,925	74.5	
2. 無形固定資産	405,304	1.4	1. 出資金	10,072,132	35.5	
(1) 借 地 権	1,543	0.0	(1) 出 資 金	10,072,132	35.5	
(2) ソ フ ト ウ ェ ア	393,023	1.4	2. 剰余金	11,060,793	39.0	
(3) そ の 他	10,738	0.0	(1) 法 定 準 備 金・積 立 金	5,208,000	18.4	
3. その他固定資産	2,639,645	9.3	法 定 準 備 金	5,208,000	18.4	
(1) 関 係 団 体 等 出 資 金	1,168,790	4.1	福 祉 事 業 積 立 金	0	0.0	
関 係 団 体 出 資 金	988,290	3.5	(2) 任 意 積 立 金	5,097,936	18.0	
子 会 社 等 株 式	180,500	0.6	経 営 基 盤 強 化 積 立 金	3,050,000	10.8	
(2) 長 期 保 有 有 価 証 券	199,061	0.7	災 害 対 策 等 積 立 金	1,400,000	4.9	
(3) 長 期 貸 付 金	281,500	1.0	資 産 再 評 価 等 積 立 金	400,000	1.4	
(4) 長 期 前 払 費 用	646	0.0	税 効 果 調 整 積 立 金	211,000	0.7	
(5) 差 入 保 証 金	526,587	1.9	省 工 本 資 産 圧 縮 積 立 金	36,936	0.1	
(6) 繰 延 税 金 資 産	260,000	0.9	(3) 当 期 未 処 分 剰 余 金	754,857	2.7	
(7) 前 払 年 金 費 用	486,061	1.7	当 期 未 処 分 剰 余 金	754,857	2.7	
(8) 子 会 社 等 株 式 評 価 引 当 金	△ 1,500	△ 0.0	( うち 当 期 剰 余 金 ) ( 406,100 ) ( 1.4 )			
(9) 貸 倒 引 当 金	△ 281,500	△ 1.0	[ 純 資 産 合 計 ]	21,132,925	74.5	
[ 資 産 合 計 ]	28,362,116	100.0	[ 負 債 ・ 純 資 産 合 計 ]	28,362,116	100.0	