

# 貸 借 対 照 表

株式会社新潟コープ畜産

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	529,607,167	【 流 動 負 債 】	446,408,851
現 金	105,156	買 掛 金	377,553,100
普 通 預 金	78,310,080	未 払 金	33,896,349
定 期 預 金	5,505,005	未 払 費 用	11,150,129
売 掛 金	214,431,354	預 り 金	1,058,417
貸 倒 引 当 金	△ 2,070,438	未 払 法 人 税 等	310,000
原 材 料	26,675,892	預 り 保 証 金	5,505,005
製 品	185,173,931	賞 与 引 当 金	9,557,315
商 品	1,166,911	リ ー ス 債 務	7,378,536
資 材	5,312,054	【 固 定 負 債 】	70,049,311
貯 蔵 品	16,712	長 期 リ ー ス 債 務	17,463,530
未 収 入 金	5,831,115	退 職 給 付 引 当 金	50,705,781
前 払 費 用	474,195	役 員 退 任 慰 労 引 当 金	1,880,000
一 年 内 長 期 貸 付 金	714,000	負 債 合 計	516,458,162
未 収 消 費 税 等	7,961,200	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	43,786,344	【 株 主 資 本 】	56,935,349
【 有 形 固 定 資 産 】	34,303,384	【 資 本 金 】	30,200,000
建 物	1,311,596	【 利 益 剰 余 金 】	27,935,349
建 物 付 属 設 備	3,489,715	利 益 準 備 金	1,131,000
構 築 物	966,957	【 その他利益剰余金】	26,804,349
機 械 装 置	4,644,904	繰 越 利 益 剰 余 金	26,804,349
車 両 運 搬 具	3	【 自 己 株 式 】	△ 1,200,000
工 具 器 具 備 品	1,218,209	純 資 産 合 計	56,935,349
リ ー ス 資 産	68,111,940		
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計	△ 45,439,940		
【 無 形 固 定 資 産 】	149,240		
電 話 加 入 権	149,240		
リ ー ス 資 産	57,087,600		
リ ー ス 資 産 償 却 累 計 額	△ 57,087,600		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	9,333,720		
長 期 貸 付 金	1,491,000		
差 入 保 証 金	170,097		
長 期 前 払 費 用	137,799		
繰 延 税 金 資 産 ( 長 期 )	7,537,294		
リ サ イ ク ル 預 託 金	12,440		
貸 倒 引 当 金	△ 14,910		
資 産 合 計	573,393,511	負 債 ・ 純 資 産 合 計	573,393,511