

# 貸 借 対 照 表

株式会社新潟コープ畜産

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	683,947,741	【 流 動 負 債 】	514,873,011
現 金	581,248	買 掛 金	435,341,709
普 通 預 金	238,824,372	未 払 金	36,639,992
定 期 預 金	604,726	未 払 費 用	11,084,148
受 取 手 形	3,750,000	預 り 金	1,744,696
売 掛 金	276,891,795	未 払 法 人 税 等	2,186,900
貸 倒 引 当 金	△ 2,357,048	預 り 保 証 金	604,726
原 材 料	31,680,196	未 払 消 費 税 等	1,993,500
製 品	119,469,852	賞 与 引 当 金	10,064,043
商 品	1,414,742	リ ー ス 債 務	15,213,297
資 材	4,411,712	【 固 定 負 債 】	103,920,066
貯 蔵 品	31,080	長 期 未 払 金	1,496,610
未 収 入 金	2,290,425	長 期 リ ー ス 債 務	43,184,493
前 払 費 用	2,113,463	退 職 給 付 引 当 金	58,651,463
繰 延 税 金 資 産 ( 短 期 )	4,241,178	役 員 退 任 慰 労 引 当 金	587,500
【 固 定 資 産 】	71,738,397	負 債 合 計	618,793,077
【 有 形 固 定 資 産 】	35,213,170	純 資 産 の 部	
建 物	1,518,441	【 株 主 資 本 】	136,893,061
建 物 付 属 設 備	2,144,961	【 資 本 金 】	30,200,000
構 築 物	2,375,000	【 利 益 剰 余 金 】	107,893,061
機 械 装 置	1,893,135	利 益 準 備 金	551,000
車 両 運 搬 具	2,348,322	【 その他利益剰余金 】	107,342,061
工 具 器 具 備 品	2,572,959	繰 越 利 益 剰 余 金	107,342,061
リ ー ス 資 産	39,999,540	【 自 己 株 式 】	△ 1,200,000
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計	△ 17,639,188	純 資 産 合 計	136,893,061
【 無 形 固 定 資 産 】	32,021,720		
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	△ 25,215,120		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	4,503,507		
差 入 保 証 金	170,047		
繰 延 税 金 資 産 ( 長 期 )	4,327,240		
リ サ イ ク ル 預 託 金	6,220		
資 産 合 計	755,686,138	負 債 ・ 純 資 産 合 計	755,686,138