

貸 借 対 照 表

株式会社新潟コープ畜産

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	727,505,916	【 流 動 負 債 】	535,696,866
現 金	436,194	買 掛 金	436,293,734
普 通 預 金	241,423,025	未 払 金	41,750,115
定 期 預 金	604,855	未 払 費 用	10,719,325
受 取 手 形	3,150,000	預 り 金	2,012,867
売 掛 金	292,780,739	未 払 法 人 税 等	10,364,300
貸 倒 引 当 金	△ 2,599,943	預 り 保 証 金	604,855
原 材 料	20,728,001	未 払 消 費 税 等	9,189,000
製 品	156,350,375	賞 与 引 当 金	10,330,888
商 品	1,941,196	リ ー ス 債 務	14,431,782
資 材	4,160,550	【 固 定 負 債 】	89,519,545
貯 蔵 品	30,168	長 期 未 払 金	715,770
未 収 入 金	2,232,512	長 期 リ ー ス 債 務	28,752,711
前 払 費 用	1,161,414	退 職 給 付 引 当 金	59,346,064
繰 延 税 金 資 産 (短 期)	4,966,830	役 員 退 任 慰 労 引 当 金	705,000
一 年 内 長 期 貸 付 金	140,000	負 債 合 計	625,216,411
【 固 定 資 産 】	66,645,644	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	36,782,509	【 株 主 資 本 】	168,935,149
建 物	1,919,728	【 資 本 金 】	30,200,000
建 物 付 属 設 備	3,542,531	【 利 益 剰 余 金 】	139,935,149
構 築 物	2,223,917	利 益 準 備 金	696,000
機 械 装 置	9,153,485	【 その他 利 益 剰 余 金 】	139,239,149
車 両 運 搬 具	1,174,161	繰 越 利 益 剰 余 金	139,239,149
工 具 器 具 備 品	2,152,423	【 自 己 株 式 】	△ 1,200,000
リ ー ス 資 産	39,999,540	純 資 産 合 計	168,935,149
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計	△ 23,383,276		
【 無 形 固 定 資 産 】	23,604,200		
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	△ 33,632,640		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	6,258,935		
長 期 貸 付 金	400,000		
差 入 保 証 金	170,057		
繰 延 税 金 資 産 (長 期)	5,686,658		
リ サ イ ク ル 預 託 金	6,220		
貸 倒 引 当 金	△ 4,000		
資 産 合 計	794,151,560	負 債 ・ 純 資 産 合 計	794,151,560