

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社新潟コープ畜産

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	701,409,757	【 流 動 負 債 】	580,298,861
現 金	390,109	買 掛 金	498,056,299
普 通 預 金	124,672,394	未 払 金	38,420,298
定 期 預 金	604,907	未 払 費 用	13,274,389
受 取 手 形	1,760,000	預 り 金	3,789,360
売 掛 金	364,518,117	未 払 法 人 税 等	155,000
貸 倒 引 当 金	△ 3,323,348	預 り 保 証 金	604,907
原 材 料	28,937,082	賞 与 引 当 金	10,361,204
製 品	161,529,118	リ ー ス 債 務	15,637,404
商 品	983,065	【 固 定 負 債 】	84,027,966
資 材	4,632,525	長 期 リ ー ス 債 務	24,294,495
貯 蔵 品	23,703	退 職 給 付 引 当 金	58,558,471
未 収 入 金	2,241,935	役 員 退 任 慰 労 引 当 金	1,175,000
前 払 費 用	1,228,009	負 債 合 計	664,326,827
繰 延 税 金 資 産 (短 期)	3,889,641	純 資 産 の 部	
仮 払 金	175,000	【 株 主 資 本 】	97,480,025
一 年 内 長 期 貸 付 金	182,000	【 資 本 金 】	30,200,000
未 収 消 費 税 等	440,800	【 利 益 剰 余 金 】	68,480,025
未 収 還 付 法 人 税 等	8,524,700	利 益 準 備 金	986,000
【 固 定 資 産 】	60,397,095	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	67,494,025
【 有 形 固 定 資 産 】	42,408,415	繰 越 利 益 剰 余 金	67,494,025
建 物	1,767,695	【 自 己 株 式 】	△ 1,200,000
建 物 付 属 設 備	4,162,445	純 資 産 合 計	97,480,025
構 築 物	1,810,117		
機 械 装 置	8,722,790		
車 両 運 搬 具	1,587,378		
工 具 器 具 備 品	2,390,414		
リ ー ス 資 産	51,773,940		
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 29,806,364		
【 無 形 固 定 資 産 】	15,186,680		
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	△ 42,050,160		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	2,802,000		
長 期 貸 付 金	297,000		
差 入 保 証 金	240,067		
長 期 前 払 費 用	202,240		
繰 延 税 金 資 産 (長 期)	2,053,223		
リ サ イ ク ル 預 託 金	12,440		
貸 倒 引 当 金	△ 2,970		
資 産 合 計	761,806,852	負 債 ・ 純 資 産 合 計	761,806,852