

貸 借 対 照 表

株式会社新潟コープ畜産

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	713,503,943	【 流 動 負 債 】	583,072,747
現 金	18,206	買 掛 金	489,919,662
普 通 預 金	173,090,857	未 払 金	38,254,117
定 期 預 金	504,919	未 払 費 用	13,687,983
受 取 手 形	1,380,000	預 り 金	3,983,791
売 掛 金	355,345,745	未 払 法 人 税 等	310,000
貸 倒 引 当 金	△ 3,463,244	預 り 保 証 金	504,919
原 材 料	33,108,721	未 払 消 費 税 等	12,610,500
製 品	143,453,450	賞 与 引 当 金	9,296,076
商 品	797,424	リ ー ス 債 務	14,505,699
資 材	4,223,408	【 固 定 負 債 】	62,403,429
貯 蔵 品	23,289	長 期 リ ー ス 債 務	9,295,236
未 収 入 金	4,354,395	退 職 給 付 引 当 金	51,698,193
前 払 費 用	447,773	役 員 退 任 慰 労 引 当 金	1,410,000
一 年 内 長 期 貸 付 金	219,000	負 債 合 計	645,476,176
【 固 定 資 産 】	50,331,271	純 資 産 の 部	
【 有 形 固 定 資 産 】	36,621,815	【 株 主 資 本 】	118,359,038
建 物	1,615,662	【 資 本 金 】	30,200,000
建 物 付 属 設 備	4,277,121	【 利 益 剰 余 金 】	89,359,038
構 築 物	1,472,317	利 益 準 備 金	986,000
機 械 装 置	6,978,235	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	88,373,038
車 両 運 搬 具	583,256	繰 越 利 益 剰 余 金	88,373,038
工 具 器 具 備 品	7,169,836	【 自 己 株 式 】	△ 1,200,000
リ ー ス 資 産	49,793,940	純 資 産 合 計	118,359,038
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 35,268,552		
【 無 形 固 定 資 産 】	7,667,960		
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	△ 49,568,880		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	6,041,496		
長 期 貸 付 金	151,000		
差 入 保 証 金	170,077		
繰 延 税 金 資 産 (長 期)	5,709,489		
リ サ イ ク ル 預 託 金	12,440		
貸 倒 引 当 金	△ 1,510		
資 産 合 計	763,835,214	負 債 ・ 純 資 産 合 計	763,835,214