

貸 借 対 照 表

株式会社新潟コープ畜産

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	548,945,774	【 流 動 負 債 】	407,203,072
現 金	226,259	買 掛 金	345,991,169
普 通 預 金	111,459,127	未 払 金	34,304,989
定 期 預 金	504,962	未 払 費 用	10,845,048
売 掛 金	216,227,674	預 り 金	948,515
貸 倒 引 当 金	△ 2,083,938	未 払 法 人 税 等	310,000
原 材 料	22,937,531	預 り 保 証 金	504,962
製 品	186,095,562	賞 与 引 当 金	9,165,989
商 品	983,524	リ ー ス 債 務	5,132,400
資 材	5,286,848	【 固 定 負 債 】	59,761,850
貯 蔵 品	26,798	長 期 リ ー ス 債 務	9,033,636
未 収 入 金	1,971,700	退 職 給 付 引 当 金	49,083,214
前 払 費 用	393,807	役 員 退 任 慰 労 引 当 金	1,645,000
仮 払 金	134,020	負 債 合 計	466,964,922
一 年 内 長 期 貸 付 金	627,000	純 資 産 の 部	
未 収 消 費 税 等	4,154,900	【 株 主 資 本 】	120,982,086
【 固 定 資 産 】	39,001,234	【 資 本 金 】	30,200,000
【 有 形 固 定 資 産 】	27,692,065	【 利 益 剰 余 金 】	91,982,086
建 物	1,463,629	利 益 準 備 金	1,131,000
建 物 付 属 設 備	3,871,054	【 その他利益剰余金 】	90,851,086
構 築 物	1,195,317	繰 越 利 益 剰 余 金	90,851,086
機 械 装 置	5,854,591	【 自 己 株 式 】	△ 1,200,000
車 両 運 搬 具	291,629	純 資 産 合 計	120,982,086
工 具 器 具 備 品	1,981,145		
リ ー ス 資 産	54,713,940		
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計	△ 41,679,240		
【 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 】	11,159,929		
長 期 貸 付 金	1,232,000		
差 入 保 証 金	170,087		
長 期 前 払 費 用	73,333		
繰 延 税 金 資 産	9,684,389		
リ サ イ ク ル 預 託 金	12,440		
貸 倒 引 当 金	△ 12,320		
資 産 合 計	587,947,008	負 債 ・ 純 資 産 合 計	587,947,008