

貸借対照表

京都大学生協同組合

2009年2月28日現在

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
1、流動資産	918,390,858	1、流動負債	905,373,683
現金・預金	206,760,038	仕入未払金	629,655,863
供給未収金	319,666,395	未払金	75,690
商品及び材料	370,567,854	未払費用	151,341,181
貯蔵品	0	前受金	62,137,783
立替金	1,811,139	預り金	40,991,466
貸付金	200,000	賞与引当金	13,212,000
未収入金	23,307,432	未払消費税	6,837,700
貸倒引当金	-3,922,000	未払税金	1,122,000
2、固定資産	301,633,796	2、固定負債	138,251,379
1)有形固定資産	109,676,540	長期借入金	0
建物及び付属設備	263,044,956	退職給付引当金	127,422,823
建物減価償却累計	-208,100,170	役員退職給与引当金	10,828,556
構築物	1,223,500		
構築物償却累計	-936,369	負債の部合計	1,043,625,062
機械及び装置	26,433,804		
機械装置償却累計	-25,195,453	3、出資金	508,309,200
器具・備品	362,849,696	組合員出資金	508,309,200
器具・備品償却累計	-309,643,424		
		4、欠損金	331,909,608
2)無形固定資産	6,332,256	1)法定積立金	0
ソフトウェア	1,523,673	資本剰余金	0
電話加入権	4,808,583	法定準備金	0
3)その他の固定資産	185,625,000	2)任意積立金	0
関係団体等出資金	167,990,000	任意積立金	0
長期貸付金	200,000	特別積立金	0
差入保証金	17,435,000		
長期前払費用		3)当期末処理損失金	331,909,608
		当期末処理損失金	331,909,608
		(内、当期損失金)	34,080,719
		資本の部合計	176,399,592
合 計	1,220,024,654	合 計	1,220,024,654

※修正:「未払費用」のうち5000万円は「未払金」に計上される内容でした。