

2009年度 決算関係書類

2009年3月1日から2010年2月28日まで

作成 2010年3月31日
備付 2010年5月12日

京都府京都市左京区吉田本町
京都大学生活協同組合
理事長 川添 信介

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(2010年2月28日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	937,663,679	流動負債	879,768,819
現金預金	248,636,887	支払手形	0
供給未収金	322,884,191	仕入未払金	670,716,417
有価証券	0	短期借入金	0
商 品	345,135,805	1年以内返済長期借入金	0
貯 蔵 品	0	未 払 金	0
前 渡 金	0	未 払 法 人 税 等	1,122,000
立 替 金	642,731	未 払 消 費 税 等	12,107,000
前 払 費 用	0	未 払 費 用	80,117,364
短期貸付金	350,000	前 受 金	64,384,397
未 収 金	23,945,065	預 り 金	40,388,511
繰延税金資産	0	賞 与 引 当 金	10,933,130
仮 払 金	0	ポ イ ン ト 引 当 金	0
貸倒引当金	△ 3,931,000	繰 延 税 金 負 債	0
		仮 受 金	0
固定資産	301,901,539	固定負債	145,666,594
有形固定資産	110,343,522	長期借入金	0
建物及付属設備	283,405,191	退職給付引当金	134,163,750
減価償却累計額	△ 213,872,583	役員退職給付引当金	11,502,844
構 築 物	1,223,500	預 り 保 証 金	0
減価償却累計額	△ 985,505	長 期 未 払 金	0
機 械 及 び 装 置	21,797,804	繰 延 税 金 負 債	0
減価償却累計額	△ 21,143,862	負債合計	1,025,435,413
器 具 備 品	339,737,151	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 299,818,174	組 合 員 資 本	511,536,000
土 地	0	出 資 金	511,536,000
無形固定資産	5,783,017	剰 余 金	△ 297,406,195
ソフトウェア	974,434	法 定 準 備 金	0
電話加入権	4,808,583	任 意 積 立 金	0
その他の固定資産	185,775,000	当 期 未 処 理 剰 余 金	△ 297,406,195
関係団体等出資金	167,990,000	(うち当期剰余金)	(34,503,413)
長期貸付金	350,000		
長期前払費用	0	純資産合計	214,129,805
差入保証金	17,435,000	負債・純資産合計	1,239,565,218
繰延税金資産	0		
資産合計	1,239,565,218		