

貸借対照表

京大大学生協同組合

2005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	1,124,535,072	1、流動負債	1,092,097,361
現金・預金	299,228,131	仕入未払金	857,878,952
供給未収金	398,675,945	未払金	350,120
商品及び材料	402,454,189	未払費用	67,532,017
立替金	1,431,140	前受金	113,670,990
貯蔵品		預り金	35,360,082
貸付金	319,000	未払消費税	16,423,200
未収入金	22,426,667	未払税金	882,000
仮払金			
2、固定資産	316,545,513	2、固定負債	162,147,000
1)有形固定資産	119,568,342	預り保証金	
建物及び付属設備	239,870,877	退職給与引当金	153,639,000
建物減価償却累計	-176,640,944	役員退職給与引当金	8,508,000
構築物	1,223,500		
構築物償却累計	-606,006	負債の部合計	1,254,244,361
機械及び装置	46,269,107		
機械装置償却累計	-43,009,299	3、出資金	497,906,800
器具・備品	345,718,013	組合員出資金	497,906,800
器具・備品償却累計	-293,256,906		
		4、欠損金	311,070,576
2)無形固定資産	8,358,778	1)法定積立金	7,598,435
ソフトウェア	3,550,195	資本剰余金	7,598,435
電話加入権	4,808,583	法定準備金	0
3)投資・その他資産	188,618,393	2)任意積立金	0
関係団体出資金	167,880,000	任意積立金	0
長期貸付金	3,238,300	特別積立金	0
差入保証金	17,397,141		
長期前払費用	102,952	3)未処理損失	318,669,011
		当期未処理損失	318,669,011
		(内、当期損失)	36,872,976
		資本の部合計	186,836,224
合 計	1,441,080,585	合 計	1,441,080,585