

貸借対照表

京大大学生協同組合

2006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	1,152,906,786	1、流動負債	1,083,058,363
現金・預金	327,129,839	仕入未払金	848,844,328
供給未収金	390,576,443	未払金	388,160
商品及び材料	392,229,781	未払費用	73,642,523
立替金	12,802,730	前受金	107,472,391
貯蔵品		預り金	39,748,961
貸付金	363,200	未払消費税	11,840,000
未収入金	29,804,793	未払税金	1,122,000
仮払金			
2、固定資産	322,932,018	2、固定負債	211,613,600
1)有形固定資産	126,467,134	長期借入金	27,500,000
建物及び付属設備	243,861,865	退職給与引当金	175,316,682
建物減価償却累計	-185,964,335	役員退職給与引当金	8,796,918
構築物	1,223,500		
構築物償却累計	-714,735	負債の部合計	1,294,671,963
機械及び装置	46,269,107		
機械装置償却累計	-43,340,311	3、出資金	505,556,800
器具・備品	380,748,811	組合員出資金	505,556,800
器具・備品償却累計	-315,616,768		
		4、欠損金	324,389,959
2)無形固定資産	8,109,884	1)法定積立金	7,598,435
ソフトウェア	3,301,301	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	188,355,000	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	2,930,000	特別積立金	0
差入保証金	17,545,000		
長期前払費用		3)未処理損失	331,988,394
		当期未処理損失	331,988,394
		(内、当期損失)	13,319,383
		資本の部合計	181,166,841
合 計	1,475,838,804	合 計	1,475,838,804