

貸借対照表

貸 借 対 照 表

2024年 2月 29日 現在

静岡大学生生活協同組合

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	874,432,421	流動負債	458,683,100
現金預金	311,784,752	買掛金	132,072,150
供給未収金	81,782,991	未払法人税等	12,745,500
商品及び原材料	117,014,359	未払消費税等	21,660,600
貯蔵品	647,500	未払費用	24,700,786
前渡金	350,000,000	前受金	212,263,961
立替金	6,680	預り金	44,249,465
前払費用	110,970	賞与引当金	3,239,822
未収金	16,368,369	ポイント引当金	757,816
貸倒引当金(短期)	△ 3,283,200	仮受金	6,993,000
固定資産	79,153,117	固定負債	64,168,216
有形固定資産	14,718,866	退職給付引当金	50,301,216
建物及び附属設備	36,061,364	役員退職給与引当金	13,867,000
同減価償却累計額	△ 35,141,329	負債合計	522,851,316
	920,035	(純資産の部)	
機械装置	11,309,729	組合員資本	430,734,222
同減価償却累計額	△ 6,149,343	出資金	206,162,700
	5,160,386	剰余金	224,571,522
車両運搬具	8,400,856	法定準備金	58,800,000
同減価償却累計額	△ 6,733,997	任意積立金	144,900,000
	1,666,859	施設改修準備金	15,000,000
器具備品	105,515,325	施設整備積立金	129,900,000
同減価償却累計額	△ 98,543,739	当期末処分剰余金	20,871,522
	6,971,586	(うち当期剰余金)	(17,724,045)
無形固定資産	1,628,001		
電話加入権	1,628,001		
その他固定資産	62,806,250		
関係団体出資金	41,190,000		
長期前払費用	66,250		
差入保証金	21,550,000		
		純資産合計	430,734,222
資産合計	953,585,538	負債・純資産合計	953,585,538