

I 貸借対照表

貸 借 対 照 表

2025年 2月 28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	874,610,628	流動負債	485,928,977
現金預金	384,192,396	買掛金	133,598,182
供給未収金	71,500,332	未払法人税等	605,900
商品及び原材料	132,991,605	未払消費税等	1,276,900
貯蔵品	817,000	未払費用	23,080,152
前渡金	276,150,000	前受金	278,100,578
立替金	840	預り金	39,630,688
前払費用	200,700	賞与引当金	2,313,675
未収金	11,026,355	ポイント引当金	833,902
貸倒引当金（短期）	△ 2,268,600	仮受金	6,489,000
固定資産	101,833,892	固定負債	56,512,606
有形固定資産	13,549,641	退職給付引当金	44,682,841
建物及び附属設備	36,061,364	役員退職給与引当金	11,829,765
同減価償却累計額	△ 35,350,255	負債合計	542,441,583
	711,109	(純資産の部)	
機械装置	13,259,884	組合員資本	434,002,937
同減価償却累計額	△ 7,785,706	出資金	197,911,500
	5,474,178	剰余金	236,091,437
車両運搬具	8,400,856	法定準備金	61,000,000
同減価償却累計額	△ 7,359,324	任意積立金	162,400,000
	1,041,532	施設改修準備金	15,000,000
器具備品	107,587,963	施設整備積立金	147,400,000
同減価償却累計額	△ 101,265,141	当期末処分剰余金	12,691,437
	6,322,822	(うち当期剰余金)	(11,519,915)
無形固定資産	1,628,001		
電話加入権	1,628,001		
その他固定資産	86,656,250		
関係団体出資金	65,040,000		
長期前払費用	66,250		
差入保証金	21,550,000		
		純資産合計	434,002,937
資産合計	976,444,520	負債・純資産合計	976,444,520