

平成19年度貸借対照表

福島県福島市飯坂町字中ノ内24-3
福島協同施設株式会社

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	79,382,095	流 動 負 債	120,534,142
当 座 資 産	60,817,304	買 掛 金	20,785,032
現 金	1,832,173	未 払 利 息	373,475
預 金	36,841,658	未 払 費 用	8,343,024
売 掛 金	11,980,964	未 払 法 人 税 等	71,000
ク ー ポ ン	10,162,509	未 払 消 費 税 等	2,850,983
棚 卸 資 産	7,082,739	代 理 店 勘 定 (損)	22,249,807
商 品	1,644,276	預 り 入 湯 税	758,175
料 理 材 料	2,302,180	預 り 金	3,416,233
飲 料 材 料	1,790,308	従 業 員 預 り 金	11,369,857
貯 蔵 品	1,345,975	商 品 券	6,845,450
そ の 他 流 動 資 産	11,482,052	前 受 収 益	1,600,000
立 替 金	81,742	賞 与 引 当 金	15,871,106
前 払 利 息	296,560	短 期 借 入 金	26,000,000
繰 延 税 金 資 産	6,463,340		
未 収 収 益	2,679,467		
未 収 法 人 税 等	2,126,500		
貸 倒 引 当 金	△ 165,557		
固 定 資 産	384,666,104	固 定 負 債	132,315,038
有 形 固 定 資 産	370,982,447	長 期 借 入 金	104,800,000
無 形 固 定 資 産	445,457	預 り 保 証 金	5,000,000
会 員 券	870,000	退 職 給 付 引 当 金	21,543,138
出 資 金	563,000	役 員 退 任 慰 労 引 当 金	971,900
長 期 貸 付 金	2,770,000		
繰 延 税 金 資 産	9,015,200	負 債 の 部 合 計	252,849,180
差 入 保 証 金	20,000	純 資 産 の 部	
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	201,199,019
		別 途 積 立 金	185,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	15,699,019
		純 資 産 の 部 合 計	211,199,019
資 産 の 部 合 計	464,048,199	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	464,048,199