

# 平成20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20年4月1日 (至)平成21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
<b>流 動 資 産</b>	<b>109,260,164</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>92,054,227</b>
当 座 資 産	89,702,464	買 掛 金	16,937,871
現 金	2,228,293	未 払 利 息	271,930
預 金	71,708,529	未 払 費 用	12,174,616
売 掛 金	7,396,668	未 払 法 人 税 等	0
ク ー ポ ン	8,368,974	未 払 消 費 税 等	2,791,266
棚 卸 資 産	6,764,432	代理店勘定(損)	18,620,876
商 品	1,396,332	預 り 入 湯 税	717,300
料 理 材 料	2,436,355	預 り 金	2,753,595
飲 料 材 料	1,271,041	従 業 員 預 り 金	13,360,363
貯 蔵 品	1,660,704	商 品 券	6,320,400
そ の 他 流 動 資 産	12,793,268	前 受 収 益	1,600,000
立 替 金	78,833	賞 与 引 当 金	16,506,010
前 払 費 用	350,000	短 期 借 入 金	0
繰 延 税 金 資 産	7,624,820		
未 収 利 息	40,394		
未 収 法 収 益	4,833,768		
貸 倒 引 当 金	-134,547		
<b>固 定 資 産</b>	<b>379,077,869</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>92,020,180</b>
有 形 固 定 資 産	367,874,042	長 期 借 入 金	70,000,000
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	16,422,980
出 資 金	563,000	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	597,200
長 期 貸 付 金	2,580,000		
繰 延 税 金 資 産	6,725,370	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>184,074,407</b>
差 入 保 証 金	20,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
		資 本 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	204,263,626
		修 繕 積 立 金	10,000,000
		別 途 積 立 金	190,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,763,626
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>304,263,626</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>488,338,033</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>488,338,033</b>