

貸借対照表

早稲田大学生生活協同組合

(2018年2月28日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,644,605,516	流動負債	1,028,985,836
現金預金	237,681,828	買掛金	728,812,362
供給未収金	469,208,705	短期リース債務	1,495,584
商品及び原材料	398,404,520	未払金	33,485,888
貯蔵品	296,600	未払法人税等	5,416,800
前渡金	445,991,076	未払消費税等	18,442,300
立替金	5,936,877	未払費用	22,948,367
未収金	45,267,107	前受金	41,782,457
仮払金	46,956,000	預り金	129,237,186
貸倒引当金(短期)	△ 5,137,197	賞与引当金	12,354,892
		仮受金	35,010,000
固定資産	435,821,425		
有形固定資産	190,236,853	固定負債	100,455,720
建物及び附属設備	324,569,341		
同減価償却累計額	△ 287,863,642	長期リース債務	2,243,376
	36,705,699	退職給付引当金	78,655,261
構築物	308,000	役員退職給与引当金	797,083
同減価償却累計額	△ 147,017	預り保証金	18,760,000
	160,983		
車輛運搬具	1,911,817		
同減価償却累計額	△ 1,785,934		
	125,883		
器具備品	348,667,599		
器具備品減価償却累計額	△ 331,202,717	負債合計	1,129,441,556
	17,464,882		
リース資産(有形)	8,308,800	(純資産の部)	
リース資産償却累計額	△ 5,234,544	組合員資本	950,985,385
	3,074,256	出資金	818,774,700
土地	132,705,150	剰余金	132,210,685
無形固定資産	21,100,502	法定準備金	127,169,000
借地権	20,600,000	任意積立金	10,181,862
ソフトウェア	500,502	当期末処理損失金	5,140,177
		(うち当期損失金)	(6,161,445)
その他固定資産	224,484,070		
関係団体等出資金	198,747,000		
子会社等株式	9,800,000		
長期前払費用	13,190		
差入保証金	15,923,880		
長期未収金	2,470,000		
貸倒引当金(長期)	△ 2,470,000		
		純資産合計	950,985,385
資産合計	2,080,426,941	負債・純資産合計	2,080,426,941