

貸 借 対 照 表

早稲田大学生協同組合

(2017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	1,675,282,844	流動負債	1,076,825,702
現金預金	177,507,899	買掛金	760,943,588
供給未収金	376,617,016	短期リース債務	1,370,952
商品及び原材料	462,315,526	未払金	29,048,623
貯蔵品	299,419	未払法人税等	6,890,400
前渡金	559,195,699	未払消費税等	5,604,500
立替金	3,776,272	未払費用	22,277,007
未収金	51,017,876	前受金	57,769,984
仮払金	50,685,000	預り金	144,384,594
貸倒引当金(短期)	△ 6,131,863	賞与引当金	10,911,554
		仮受金	37,624,500
固定資産	449,548,743	固定負債	84,827,255
有形固定資産	200,930,647	長期リース債務	3,738,960
建物及び付属設備	321,732,341	退職給付引当金	59,173,506
同減価償却累計額	△ 282,119,953	役員退職給与引当金	3,974,789
	39,612,388	預り保証金	17,940,000
構築物	308,000		
同減価償却累計額	△ 106,772	負債合計	1,161,652,957
	201,228		
車輛運搬具	1,911,817	(純資産の部)	
同減価償却累計額	△ 1,660,052	組合員資本	963,178,630
	251,765	出資金	824,806,500
器具備品	349,951,599	剰余金	138,372,130
同減価償却累計額	△ 326,361,323	法定準備金	106,120,000
	23,590,276	任意積立金	10,181,862
リース資産(有形)	8,308,800	当期末処分剰余金	22,070,268
リース資産償却累計額	△ 3,738,960	(うち当期剰余金)	(20,416,727)
	4,569,840		
土地	132,705,150	純資産合計	963,178,630
無形固定資産	24,134,026		
借地権	20,600,000	負債・純資産合計	2,124,831,587
ソフトウェア	964,026		
その他無形固定資産	2,570,000		
その他固定資産	224,484,070		
関係団体出資金	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		
資産合計	2,124,831,587		