

# 2009年度 決算関係書類

2009年3月1日から2010年2月28日まで

作成 2010年4月9日  
備付 2010年5月13日

柏原市旭ヶ丘4-698-1  
大阪教育大学生協同組合  
理事長 米川 英樹

## 1 貸借対照表

### 貸 借 対 照 表

(2010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	111,177,606	流 動 負 債	142,418,560
現金預金	44,504,607	支払手形	-
供給未収金	21,660,001	買掛金	63,628,083
有価証券	-	短期借入金	-
商品	25,761,863	1年以内返済長期借入金	-
貯蔵品	-	未払金	6,053,042
前渡金	-	未払法人税等	4,380,600
立替金	52,500	未払消費税等	-
前払費用	13,104,350	未払費用	-
短期貸付金	-	前受金	37,764,370
未収金	5,553,245	預り金	29,878,465
繰延税金資産	-	賞与引当金	714,000
仮払金	821,040	ポイント引当金	-
貸倒引当金	280,000	繰延税金負債	-
		仮受金	-
固 定 資 産	131,981,324	固 定 負 債	-
有形固定資産	91,162,924	長期借入金	-
建物及付属設備	67,841,329	退職給付引当金	-
減価償却累計額	17,690,784	役員退職給付引当金	-
構築物	-	預り保証金	-
減価償却累計額	-	長期未払金	-
車両運搬具	-	繰延税金負債	-
減価償却累計額	-		
器具備品	74,499,549	負債合計	142,418,560
減価償却累計額	33,487,170	(純資産の部)	
土地	-	組合員資本	123,272,000
無形固定資産	582,400	出資金	123,272,000
ソフトウェア	-	剰余金	22,531,630
電話加入権	582,400	法定準備金	-
その他の固定資産	40,236,000	任意積立金	200,000
関係団体等出資金	36,666,000	当期末処理損失金	22,731,630
長期貸付金	-	(うち当期剰余金)	( 8,562,308 )
長期前払費用	-		
差入保証金	3,570,000	純資産合計	100,740,370
繰延税金資産	-		
資 産 合 計	243,158,930	負 債 ・ 純 資 産 合 計	243,158,930