

2010年度 決算関係書類

2010年3月1日から2011年2月28日まで

作成 2011年4月13日
備付 2011年5月12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

(2011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	132,413,888	流動負債	136,473,615
現金預金	18,815,074	買掛金	55,778,908
供給未収金	16,538,129	未払金	6,522,191
商品	22,778,030	未払法人税等	5,394,700
前払費用	13,170,250	未払消費税等	4,995,900
短期貸付金	60,000,000	前受金	32,265,771
未収金	312,708	預り金	31,516,145
仮払金	992,697		
貸倒引当金	193,000		
固定資産	113,034,773	固定負債	195,303
有形固定資産	30,506,269	退職給付引当金	195,303
建物及付属設備	18,698,462		
減価償却累計額	16,178,135		
器具備品	75,369,549		
減価償却累計額	47,383,607		
無形固定資産	582,400		
電話加入権	582,400		
その他の固定資産	81,946,104		
関係団体等出資金	38,066,000		
長期前払費用	40,810,104		
差入保証金	3,070,000		
資産合計	245,448,661	負債合計	136,668,918
		(純資産の部)	
		組合員資本	120,146,000
		出資金	120,146,000
		剰余金	11,366,257
		法定準備金	
		任意積立金	200,000
		当期末処理損失金	11,566,257
		(うち当期剰余金)	(11,165,373)
		純資産合計	108,779,743
負債・純資産合計	245,448,661	負債・純資産合計	245,448,661