

2011年度 決算関係書類

2011年3月1日から2012年2月29日まで

作成 2012年4月13日
備付 2012年5月10日

柏原市旭ヶ丘4-698-1
大阪教育大学生生活協同組合
理事長 木立 英行

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(2012年2月29日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	229,508	流動負債	195,854
現金預金	91,815	買掛金	64,636
供給未収金	10,510	未払金	767
クレジット等未収金	3,491	未払法人税等	8,659
商 品	22,852	未払消費税等	1,940
前 渡 金	100,000	未 払 費 用	5,873
未 収 金	298	前 受 金	83,246
仮 払 金	704	預 り 金	30,524
貸倒引当金	▲ 162	賞与引当金	209
固定資産	90,865	固定負債	455
有形固定資産	23,097	退職給付引当金	455
建物及附属設備	8,003		
減価償却累計額	▲ 5,713	負債合計	196,309
器具備品	76,647		
減価償却累計額	▲ 55,840	(純資産の部)	
無形固定資産	582	組合員資本	117,894
電話加入権	582	出 資 金	117,894
その他の固定資産	67,186	剰 余 金	6,169
関係団体出資金	19,226	法定準備金	
長期前払費用	34,890	任意積立金	200
差入保証金	13,070	当期末処分剰余金	5,969
		(うち当期剰余金)	17,536
		純資産合計	124,063
資産合計	320,373	負債・純資産合計	320,373