

2012年度 決算関係書類

2012年3月1日から2013年2月28日まで

作成 2013年4月12日
備付 2013年5月9日

柏原市旭ヶ丘4-698-1
大阪教育大学生活協同組合
理事長 木立 英行

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(2013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	215,589,909	流動負債	164,903,621
現金預金	81,355,238	買掛金	50,834,742
供給未収金	12,586,555	未払法人税等	5,281,500
商品	20,405,261	未払消費税等	284,900
前渡金	100,000,000	未払費用	5,529,207
未収金	590,160	前受金	81,714,633
仮払金	798,695	預り金	20,978,639
貸倒引当金	△ 146,000	賞与引当金	280,000
固定資産	83,695,207	固定負債	1,012,338
有形固定資産	20,568,021	退職給付引当金	1,012,338
建物及付属設備	9,683,182		
減価償却累計額	△ 6,412,702	負債合計	165,915,959
器具備品	79,345,719		
減価償却累計額	△ 62,048,178	(純資産の部)	
無形固定資産	1,578,067	組合員資本	116,109,000
ソフトウェア	995,667	出資金	116,109,000
電話加入権	582,400	剰余金	17,260,157
その他の固定資産	61,549,119	法定準備金	3,000,000
関係団体等出資金	19,226,000	任意積立金	200,000
長期前払費用	29,273,119	当期未処分剰余金	14,060,157
差入保証金	13,050,000	(うち当期剰余金)	(11,090,792)
		純資産合計	133,369,157
資産合計	299,285,116	負債・純資産合計	299,285,116