

貸借対照表

2023年 2月 28日 現在

東洋大学生生活協同組合

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	855,941,997	流動負債	206,599,048
現金預金	122,000,326	買掛金	77,207,055
供給未収金	73,911,468	未払金	6,212,778
商品及び原材料	124,485,939	未払法人税等	7,501,300
貯蔵品	558,747	未払消費税等	416,700
前渡金	485,865,984	未払費用	3,266,362
立替金	43,793	前受金	26,743,210
前払費用	1,426,700	預り金	74,808,100
未収金	19,884,248	賞与引当金	1,494,596
仮払金	28,660,000	ポイント引当金	88,947
貸倒引当金(短期)	△ 895,208	仮受金	8,860,000
固定資産	88,161,679	固定負債	44,243,453
有形固定資産	20,700,036	退職給付引当金	38,670,489
建物及び附属設備	41,117,209	役員退職給与引当金	5,572,964
同減価償却累計額	△ 23,379,015	負債合計	250,842,501
	17,738,194	(純資産の部)	
器具備品	62,403,511	組合員資本	693,261,175
同減価償却累計額	△ 59,441,669	出資金	274,638,000
	2,961,842	剰余金	418,623,175
その他固定資産	67,461,643	法定準備金	152,797,000
関係団体出資金	52,798,000	任意積立金	145,205,963
長期前払費用	1,363,643	赤羽キャンパス積立金	24,549,058
差入保証金	13,300,000	新施設積立金	57,384,448
		朝霞キャンパス施設積立金	21,194,869
		京北中学高等学校施設積立金	3,965,738
		川越キャンパス施設積立金	33,111,850
		白山キャンパス施設積立金	5,000,000
		当期未処分剰余金	120,620,212
		(うち当期剰余金)	(120,560,212)
		純資産合計	693,261,175
資産合計	944,103,676	負債・純資産合計	944,103,676