

貸借対照表

生活協同組合連合会コープネット事業連合

(2016年3月20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	<u>61,676,794</u>	流動負債	<u>65,714,458</u>
現金預金	12,481,999	買掛金	53,420,755
供給未収金	42,412,601	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	1,931,200
商品	1,819,083	未払金	5,652,772
貯蔵品	114,867	子会社未払金	2,268,423
未収金	4,310,435	短期リース債務	137,880
立替金	297,661	未払法人税等	361,981
前払費用	123,063	未払消費税等	139,429
短期貸付金	162,001	未払費用	637,157
繰延税金資産	166,939	預り金	792,186
貸倒引当金	△ 211,860	前受金	5,984
		賞与引当金	366,687
固定資産	<u>37,082,382</u>	固定負債	<u>4,975,012</u>
有形固定資産	26,162,456	長期会員生協借入金	4,593,600
建物	13,664,182	長期リース債務	79,627
減価償却累計額	△ 5,759,735	資産除去債務	49,979
構築物	521,753	退職給付引当金	97,573
減価償却累計額	△ 399,292	未払退職金	148,253
機械装置	11,740,994	預り保証金	5,978
減価償却累計額	△ 7,564,274		
車両運搬具	1,992	負債合計	<u>70,689,471</u>
減価償却累計額	△ 1,550		
器具備品	3,926,248	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 3,423,838	会員資本	<u>28,069,705</u>
リース資産	667,271	出資金	20,484,000
減価償却累計額	△ 450,310	剰余金	7,585,705
土地	8,381,438	法定準備金	2,500,000
建設仮勘定	4,857,577	災害対策等積立金	2,000,000
		固定資産再評価準備金	700,000
無形固定資産	6,734,451	リスク対応準備金	700,000
商標権	3,293	当期末処分剰余金	1,685,705
ソフトウェア	1,740,769	(うち当期剰余金)	(1,219,127)
ソフトウェア仮勘定	4,988,767		
水道施設利用権	1,620	純資産合計	<u>28,069,705</u>
その他固定資産	4,185,473		
関係団体等出資金	2,832,936		
関係団体出資金	1,404,070		
子会社株式	1,428,866		
長期貸付金	1,031,000		
長期前払費用	111,729		
差入保証金	84,806		
繰延税金資産	127,141		
貸倒引当金	△ 2,140		
資産合計	98,759,176	負債・純資産合計	98,759,176