

# 貸借対照表

生活協同組合連合会コープネット事業連合

(2017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>63,731,000</u>	流動負債	<u>66,344,654</u>
現金預金	14,151,806	買掛金	53,750,882
供給未収金	42,158,010	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	3,131,200
商品	1,821,938	未払金	5,074,126
貯蔵品	92,541	子会社未払金	2,307,660
未収金	4,331,302	短期リース債務	77,265
未収消費税等	509,679	未払法人税等	231,082
立替金	274,329	未払費用	604,806
前払費用	219,822	預り金	780,961
短期貸付金	161,999	前受金	2,663
繰延税金資産	173,909	賞与引当金	384,005
貸倒引当金	△ 164,340		
固定資産	<u>44,395,168</u>	固定負債	<u>12,561,037</u>
有形固定資産	33,055,945	長期会員生協借入金	12,262,400
建物	15,351,615	長期リース債務	23,146
減価償却累計額	△ 6,558,869	資産除去債務	36,194
構築物	591,705	退職給付引当金	92,441
減価償却累計額	△ 427,392	未払退職金	140,875
機械装置	14,244,069	預り保証金	5,978
減価償却累計額	△ 8,273,176		
車両運搬具	15,909	負債合計	<u>78,905,691</u>
減価償却累計額	△ 6,252		
器具備品	3,953,144		
減価償却累計額	△ 3,052,488	(純資産の部)	
リース資産	671,715	会員資本	<u>29,220,476</u>
減価償却累計額	△ 566,470	出資金	20,484,000
土地	8,597,468	剰余金	8,736,476
建設仮勘定	8,514,965	法定準備金	2,700,000
無形固定資産	6,400,521	物流・生産基盤整備積立金	600,000
ソフトウェア	6,164,995	災害対策等積立金	2,000,000
ソフトウェア仮勘定	234,062	固定資産再評価準備金	700,000
水道施設利用権	1,463	リスク対応準備金	700,000
その他固定資産	4,938,700	当期未処分剰余金	2,036,476
関係団体等出資金	2,832,936	(うち当期剰余金)	( 1,611,126 )
関係団体出資金	1,404,070		
子会社株式	1,428,866	純資産合計	<u>29,220,476</u>
長期貸付金	1,469,000		
長期前払費用	70,068		
差入保証金	410,801		
繰延税金資産	157,554		
貸倒引当金	△ 1,660		
資産合計	108,126,168	負債・純資産合計	108,126,168