

貸借対照表

コープデリ生活協同組合連合会

(2018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>60,792,132</u>	流動負債	<u>64,253,581</u>
現金預金	8,636,511	買掛金	50,219,251
供給未収金	44,142,370	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	3,854,100
商品	1,882,812	未払金	5,562,293
貯蔵品	106,952	子会社未払金	2,690,830
未収金	4,454,912	短期リース債務	11,609
未収消費税等	756,357	未払費用	637,211
未収法人税等	57,058	預り金	887,248
立替金	245,617	前受金	2,663
前払費用	261,150	賞与引当金	388,372
短期貸付金	191,999		
繰延税金資産	192,019	固定負債	<u>18,785,159</u>
貸倒引当金	△ 135,630	長期会員生協借入金	18,514,400
固定資産	<u>54,997,068</u>	長期リース債務	23,819
有形固定資産	43,815,324	資産除去債務	37,045
建物	25,071,208	退職給付引当金	83,267
減価償却累計額	△ 7,595,926	未払退職金	120,649
構築物	1,271,270	預り保証金	5,978
減価償却累計額	△ 488,178		
機械装置	18,296,391	負債合計	<u>83,038,741</u>
減価償却累計額	△ 7,435,180		
車両運搬具	20,700	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 10,478	会員資本	<u>32,750,459</u>
器具備品	5,371,172	出資金	23,335,000
減価償却累計額	△ 2,338,600	剰余金	9,415,459
リース資産	60,109	法定準備金	2,900,000
減価償却累計額	△ 26,893	物流・生産基盤整備積立金	1,300,000
土地	8,597,508	災害対策等積立金	1,310,000
建設仮勘定	3,022,220	固定資産再評価準備金	700,000
無形固定資産	6,151,226	リスク対応準備金	700,000
ソフトウェア	6,073,601	当期末処分剰余金	2,505,459
ソフトウェア仮勘定	73,857	(うち当期剰余金)	(1,143,872)
水道施設利用権	3,767		
その他固定資産	5,030,517	純資産合計	<u>32,750,459</u>
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	1,562,000		
長期前払費用	74,142		
差入保証金	411,441		
繰延税金資産	151,366		
貸倒引当金	△ 1,370		
資産合計	115,789,200	負債・純資産合計	115,789,200