

# 貸借対照表

コープデリ生活協同組合連合会

(2019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>64,484,664</u>	流動負債	<u>63,532,664</u>
現金預金	14,352,218	買掛金	48,806,153
供給未収金	42,511,516	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	4,254,100
商品	1,778,798	未払金	5,299,958
貯蔵品	125,045	子会社未払金	2,561,750
未収金	4,808,910	短期リース債務	12,969
立替金	299,743	未払法人税等	88,632
前払費用	280,253	未払消費税	515,188
短期貸付金	266,753	未払費用	646,884
繰延税金資産	169,332	預り金	948,333
貸倒引当金	△ 107,910	前受金	2,663
		賞与引当金	396,031
固定資産	<u>54,238,797</u>	固定負債	<u>21,728,921</u>
有形固定資産	43,758,610	長期会員生協借入金	21,460,300
建物	26,758,936	長期リース債務	28,423
減価償却累計額	△ 8,700,000	資産除去債務	37,915
構築物	1,364,801	退職給付引当金	93,540
減価償却累計額	△ 568,640	未払退職金	102,764
機械装置	21,222,855	預り保証金	5,978
減価償却累計額	△ 8,812,897		
車両運搬具	23,073	負債合計	<u>85,261,586</u>
減価償却累計額	△ 15,114		
器具備品	6,251,529	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 3,010,332	会員資本	<u>33,461,875</u>
リース資産	67,596	出資金	23,335,000
減価償却累計額	△ 28,828	剰余金	10,126,875
土地	8,568,425	法定準備金	3,100,000
建設仮勘定	637,205	物流・生産基盤整備積立金	1,300,000
無形固定資産	5,584,520	災害対策等積立金	2,410,000
ソフトウェア	4,933,745	固定資産再評価準備金	700,000
ソフトウェア仮勘定	647,339	リスク対応準備金	800,000
水道施設利用権	3,436	当期末処分剰余金	1,816,875
その他固定資産	4,895,666	(うち当期剰余金)	( 1,195,901 )
関係団体等出資金	2,847,936	純資産合計	<u>33,461,875</u>
関係団体出資金	1,419,070		
子会社株式	1,428,866		
長期貸付金	1,442,787		
長期前払費用	62,391		
差入保証金	413,194		
繰延税金資産	130,446		
貸倒引当金	△ 1,090		
資産合計	118,723,461	負債・純資産合計	118,723,461