

貸借対照表

コープデリ生活協同組合連合会

(2020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>77,208,643</u>	流動負債	<u>74,402,517</u>
現金預金	21,819,469	買掛金	59,751,001
供給未収金	48,454,399	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	3,822,900
商品	655,149	未払金	5,330,117
貯蔵品	160,984	子会社未払金	2,829,410
未収金	5,097,919	短期リース債務	14,459
立替金	297,358	未払法人税等	116,777
前払費用	453,205	未払消費税等	552,604
短期貸付金	395,176	未払費用	682,863
貸倒引当金	△ 125,020	預り金	909,245
		前受金	2,712
		賞与引当金	390,424
		固定負債	<u>24,184,181</u>
固定資産	<u>55,118,756</u>	長期会員生協借入金	23,937,400
有形固定資産	43,174,570	長期リース債務	21,079
建物	27,768,832	資産除去債務	38,801
減価償却累計額	△ 10,005,124	退職給付引当金	82,058
構築物	1,414,026	未払退職金	98,864
減価償却累計額	△ 645,888	預り保証金	5,978
機械装置	22,431,106		
減価償却累計額	△ 10,298,634	負債合計	<u>98,586,698</u>
車両運搬具	23,073		
減価償却累計額	△ 19,868	(純資産の部)	
器具備品	6,486,799	会員資本	<u>33,740,701</u>
減価償却累計額	△ 3,891,149	出資金	23,335,000
リース資産	66,404	剰余金	10,405,701
減価償却累計額	△ 33,563	法定準備金	3,300,000
土地	8,568,425	物流・生産基盤整備積立金	1,300,000
建設仮勘定	1,310,130	災害対策等積立金	2,410,000
無形固定資産	4,577,554	固定資産再評価準備金	1,100,000
ソフトウェア	4,328,867	リスク対応準備金	800,000
ソフトウェア仮勘定	245,581	当期末処分剰余金	1,495,701
水道施設利用権	3,104	(うち当期剰余金)	(765,919)
その他固定資産	7,366,631		
関係団体等出資金	2,845,436	純資産合計	<u>33,740,701</u>
関係団体出資金	1,416,570		
子会社株式	1,428,866		
長期貸付金	3,763,825		
長期前払費用	50,099		
差入保証金	414,056		
繰延税金資産	301,193		
貸倒引当金	△ 7,980		
資産合計	132,327,399	負債・純資産合計	132,327,399