

貸借対照表

コープデリ生活協同組合連合会

(2021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>86,791,500</u>	流動負債	<u>78,869,077</u>
現金預金	28,470,043	買掛金	63,233,272
供給未収金	50,084,777	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	4,422,900
商品	1,119,066	未払金	5,247,526
貯蔵品	137,011	子会社未払金	2,998,310
未収金	5,666,626	短期リース債務	13,496
立替金	594,038	未払法人税等	552,712
前払費用	439,949	未払消費税等	341,185
短期貸付金	405,006	未払費用	703,908
貸倒引当金	△ 125,020	預り金	941,288
		前受金	2,043
		賞与引当金	412,434
固定資産	<u>53,286,439</u>	固定負債	<u>25,159,882</u>
有形固定資産	42,889,453	長期会員生協借入金	24,914,500
建物	28,097,341	長期リース債務	22,350
減価償却累計額	△ 11,303,763	資産除去債務	46,728
構築物	1,698,635	退職給付引当金	77,518
減価償却累計額	△ 735,877	未払退職金	92,806
機械装置	24,259,917	預り保証金	5,978
減価償却累計額	△ 11,892,562		
車両運搬具	30,427	負債合計	<u>104,028,960</u>
減価償却累計額	△ 21,752		
器具備品	6,508,322	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 4,316,971	会員資本	<u>36,048,979</u>
リース資産	77,720	出資金	23,335,000
減価償却累計額	△ 44,725	剰余金	12,713,979
土地	9,748,526	法定準備金	3,500,000
建設仮勘定	784,215	物流・生産基盤整備積立金	1,300,000
無形固定資産	3,608,578	災害対策等積立金	2,410,000
ソフトウェア	3,471,293	固定資産再評価準備金	1,100,000
ソフトウェア仮勘定	134,510	リスク対応準備金	1,150,000
水道施設利用権	2,773	当期末処分剰余金	3,253,979
その他固定資産	6,788,408	(うち当期剰余金)	(2,618,489)
関係団体等出資金	2,845,436		
関係団体出資金	1,416,570	純資産合計	<u>36,048,979</u>
子会社株式	1,428,866		
長期貸付金	3,523,087		
長期前払費用	36,869		
差入保証金	91,082		
繰延税金資産	299,912		
貸倒引当金	△ 7,980		
資産合計	140,077,940	負債・純資産合計	140,077,940