

# 貸借対照表

コープデリ生活協同組合連合会

(2022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	80,225,694	流動負債	80,405,013
現金預金	21,093,568	買掛金	63,893,017
供給未収金	49,413,422	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	4,822,900
商品	2,240,301	未払金	6,414,153
貯蔵品	113,071	子会社未払金	3,185,783
未収金	6,200,350	短期リース債務	14,483
未収法人税等	36,890	未払費用	752,545
未収消費税等	394,884	預り金	906,412
立替金	122,475	前受金	1,936
前払費用	389,533	賞与引当金	413,780
短期貸付金	344,496		
貸倒引当金	△ 123,300		
固定資産	57,543,693	固定負債	23,972,349
有形固定資産	44,723,838	長期会員生協借入金	23,691,600
建物	30,379,548	長期リース債務	26,779
減価償却累計額	△ 12,588,085	資産除去債務	101,413
構築物	1,991,437	退職給付引当金	65,263
減価償却累計額	△ 836,722	未払退職金	81,314
機械装置	26,074,646	預り保証金	5,978
減価償却累計額	△ 13,492,831		
車両運搬具	33,834	負債合計	104,377,362
減価償却累計額	△ 24,719		
器具備品	6,327,963	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 4,865,762	会員資本	33,392,025
リース資産	79,236	出資金	23,335,000
減価償却累計額	△ 41,529	剰余金	10,057,025
土地	9,833,508	法定準備金	3,770,000
建設仮勘定	1,853,313	物流・生産基盤整備積立金	1,300,000
無形固定資産	2,981,645	災害対策等積立金	2,910,000
ソフトウェア	2,581,093	固定資産再評価準備金	1,100,000
ソフトウェア仮勘定	398,109	本部施設再編整備準備金	300,000
水道施設利用権	2,442	当期末処分剰余金	677,025
その他固定資産	9,838,210	(うち当期剰余金(△損失金))	( △ 1,632,195 )
関係団体等出資金	2,844,436		
関係団体出資金	1,415,570	純資産合計	33,392,025
子会社株式	1,428,866		
長期貸付金	5,879,355		
長期前払費用	24,933		
差入保証金	102,525		
繰延税金資産	999,734		
前払年金費用	925		
貸倒引当金	△ 13,700		
資産合計	137,769,388	負債・純資産合計	137,769,388