

貸借対照表

コープデリ生活協同組合連合会

(2023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	72,081,982	流動負債	72,068,362
現金預金	14,968,251	買掛金	56,445,308
供給未収金	48,586,945	1年以内返済予定の 長期会員生協借入金	4,822,900
商品	2,245,201	未払金	4,935,326
貯蔵品	139,599	子会社未払金	3,380,397
未収金	5,213,320	短期リース債務	12,133
未収法人税等	34,946	未払費用	736,951
立替金	112,729	未払消費税等	529,063
前払費用	451,497	預り金	795,200
短期貸付金	329,491	前受金	1,922
		賞与引当金	409,158
		固定負債	19,147,804
固定資産	54,403,418	長期会員生協借入金	18,868,700
有形固定資産	42,207,101	長期リース債務	19,774
建物	30,454,238	資産除去債務	104,439
減価償却累計額	△ 13,828,329	退職給付引当金	78,926
構築物	2,009,439	未払退職金	69,985
減価償却累計額	△ 957,508	預り保証金	5,978
機械装置	28,937,247		
減価償却累計額	△ 15,284,951	負債合計	91,216,166
車両運搬具	33,834		
減価償却累計額	△ 27,766		
器具備品	6,359,574	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 5,383,628	会員資本	35,269,233
リース資産	64,866	出資金	23,335,000
減価償却累計額	△ 35,744	剰余金	11,934,233
土地	9,855,726	法定準備金	3,770,000
建設仮勘定	10,103	物流・生産基盤整備積立金	1,300,000
無形固定資産	3,044,119	固定資産再評価準備金	1,100,000
ソフトウェア	2,432,184	リスク対応準備金	3,450,000
ソフトウェア仮勘定	609,824	本部施設再編整備準備金	300,000
水道施設利用権	2,110	当期末処分剰余金	2,014,233
		(うち当期剰余金)	(1,877,208)
その他固定資産	9,152,197		
関係団体等出資金	2,921,726	純資産合計	35,269,233
関係団体出資金	1,492,860		
子会社株式	1,428,866		
長期貸付金	5,549,955		
長期前払費用	26,134		
差入保証金	93,798		
繰延税金資産	560,583		
資産合計	126,485,400	負債・純資産合計	126,485,400