

貸借対照表
(2016年3月20日現在)

生活協同組合コープあいち

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	<u>13,319,992</u>	III 流動負債	<u>7,415,331</u>
現金預金	7,510,996	買掛金	206,601
供給未収金	4,808,155	東海コープ事業連合買掛金	4,868,879
有価証券	32,219	短期リース債務	550
商品	212,753	未払金	798,142
貯蔵品	22,246	未払法人税等	288,983
繰延税金資産	126,447	未払消費税等	133,547
立替金	83,560	未払費用	625,321
未収金	530,653	前受金	5,905
その他	25,123	預り金	66,965
貸倒引当金	△ 32,164	出資預り金	136,807
II 固定資産	<u>11,398,422</u>	賞与引当金	265,363
1. 有形固定資産	<u>7,296,224</u>	ポイント引当金	10,818
建物	5,552,914	短期資産除去債務	7,444
減価償却累計額	△ 2,832,353	IV 固定負債	<u>2,887,705</u>
減損損失累計額	△ 1,194,933	長期預り保証金	16,490
構築物	728,843	長期未払金	104,542
減価償却累計額	△ 486,394	長期資産除去債務	250,437
減損損失累計額	△ 88,215	退職給付引当金	2,516,235
機械装置	255,631		
減価償却累計額	△ 154,158	負債合計	<u>10,303,036</u>
減損損失累計額	△ 35,577		
車両運搬具	68,335	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 39,449	V 組合員資本	<u>14,415,379</u>
減損損失累計額	△ 2,905	出資金	8,916,034
器具備品	1,299,226	剰余金	5,499,345
減価償却累計額	△ 979,422	法定準備金	2,741,470
減損損失累計額	△ 149,069	任意積立金	2,376,664
リース資産	5,726	福祉基金	99,326
減価償却累計額	△ 5,221	会館活動積立金	35,000
土地	5,280,448	店舗事業積立金	262,000
建設仮勘定	72,802	文化活動基金	95,000
2. 無形固定資産	<u>62,264</u>	事業改革準備金	1,255,000
借地権	24,200	学習教育積立金	91,460
ソフトウェア	9,379	環境事業費用積立金	19,220
その他	28,684	食の安全確保積立金	98,749
3. その他固定資産	<u>4,039,932</u>	安全運転推進積立金	21,713
関係団体等出資金	1,451,253	特別償却準備金	364,228
関係団体出資金	1,441,253	別途積立金	34,965
子会社等株式	10,000	当期末処分剰余金	381,210
長期前払費用	35,605	(うち当期剰余金)	(293,988)
差入保証金	554,553		
東海コープ差入保証金	1,072,920	純資産合計	<u>14,415,379</u>
繰延税金資産	925,600	負債・純資産合計	<u>24,718,415</u>
資産合計	<u>24,718,415</u>		