

## 貸借対照表

(2017年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>－(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>I 流動資産</b>	<u>12,685,769</u>	<b>III 流動負債</b>	<u>7,333,774</u>
現金預金	6,963,316	買掛金	202,950
供給未収金	4,743,160	東海コープ事業連合買掛金	4,906,455
有価証券	32,230	未払金	820,675
商品	199,610	未払法人税等	200,431
貯蔵品	7,638	未払消費税等	77,612
繰延税金資産	121,318	未払費用	625,787
立替金	92,965	前受金	5,884
未収金	530,266	預り金	72,139
その他	23,458	出資預り金	139,473
貸倒引当金	△ 28,195	賞与引当金	265,523
<b>II 固定資産</b>	<u>12,381,868</u>	ポイント引当金	16,840
<b>1. 有形固定資産</b>	<u>8,027,614</u>	<b>IV 固定負債</b>	<u>2,839,870</u>
建物	5,686,301	長期預り保証金	11,490
減価償却累計額	△ 2,759,596	長期未払金	49,089
減損損失累計額	△ 1,218,075	長期資産除去債務	244,281
構築物	810,971	退職給付引当金	2,535,010
減価償却累計額	△ 502,421		
減損損失累計額	△ 88,318	<b>負債合計</b>	<u>10,173,645</u>
機械装置	282,917		
減価償却累計額	△ 161,900	<b>(純資産の部)</b>	
減損損失累計額	△ 36,536	<b>V 組合員資本</b>	<u>14,893,993</u>
車両運搬具	110,124	出資金	9,049,585
減価償却累計額	△ 62,833	剰余金	5,844,408
減損損失累計額	△ 2,905	法定準備金	2,875,000
器具備品	1,250,105	任意積立金	2,401,624
減価償却累計額	△ 961,440	福祉基金	94,491
減損損失累計額	△ 140,238	会館活動積立金	35,000
土地	5,801,267	店舗事業積立金	262,000
建設仮勘定	20,190	文化活動基金	95,000
<b>2. 無形固定資産</b>	<u>61,484</u>	事業改革準備金	1,328,000
借地権	23,557	学習教育積立金	162,000
ソフトウェア	7,509	環境事業費用積立金	19,220
その他	30,418	食の安全確保積立金	98,749
<b>3. その他固定資産</b>	<u>4,292,769</u>	特別償却準備金	307,163
関係団体等出資金	1,448,253	当期末処分剰余金	567,783
関係団体出資金	1,438,253	(うち当期剰余金)	(388,841)
子会社等株式	10,000		
長期前払費用	34,208		
差入保証金	522,604	<b>純資産合計</b>	<u>14,893,993</u>
東海コープ事業連合差入保証金	1,365,472		
繰延税金資産	922,232	<b>負債・純資産合計</b>	<u>25,067,638</u>
<b>資産合計</b>	<u>25,067,638</u>		