

**貸借対照表**  
(2018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>12,927,823</u>	<b>III 流動負債</b>	<u>7,316,816</u>
現金預金	7,095,283	買掛金	195,701
供給未収金	4,781,572	東海コープ事業連合買掛金	4,881,446
有価証券	32,330	未払金	790,409
商品	209,991	未払法人税等	211,670
貯蔵品	13,255	未払消費税等	107,269
繰延税金資産	119,420	未払費用	634,216
立替金	135,220	前受金	6,571
未収金	541,690	預り金	69,730
その他	28,259	出資預り金	142,264
貸倒引当金	△ 29,201	賞与引当金	258,448
<b>II 固定資産</b>	<u>12,380,677</u>	ポイント引当金	19,087
<b>1. 有形固定資産</b>	<u>8,248,439</u>	<b>IV 固定負債</b>	<u>2,805,135</u>
建物	5,812,775	長期預り保証金	11,490
減価償却累計額	△ 2,795,318	長期未払金	4,948
減損損失累計額	△ 1,458,595	長期資産除去債務	246,714
構築物	817,400	退職給付引当金	2,541,982
減価償却累計額	△ 528,700	<b>負債合計</b>	<u>10,121,952</u>
減損損失累計額	△ 116,263		
機械装置	279,382	<b>(純資産の部)</b>	
減価償却累計額	△ 171,410	<b>V 組合員資本</b>	<u>15,186,548</u>
減損損失累計額	△ 39,755	出資金	9,204,549
車両運搬具	136,008	剰余金	5,981,999
減価償却累計額	△ 84,787	法定準備金	3,025,000
減損損失累計額	△ 18,049	任意積立金	2,596,347
器具備品	1,281,568	福祉基金	89,731
減価償却累計額	△ 1,007,627	文化活動基金	95,000
減損損失累計額	△ 177,901	事業改革準備金	1,610,000
土地	6,136,113	学習教育積立金	162,000
建設仮勘定	183,600	環境事業費用積立金	19,220
<b>2. 無形固定資産</b>	<u>48,825</u>	食の安全確保積立金	98,749
借地権	14,099	災害対策準備金	280,000
ソフトウェア	3,968	特別償却準備金	241,645
その他	30,757	当期未処分剰余金	360,651
<b>3. その他固定資産</b>	<u>4,083,412</u>	(うち当期剰余金)	(182,090)
関係団体等出資金	1,448,223	<b>純資産合計</b>	<u>15,186,548</u>
関係団体出資金	1,438,223		
子会社等株式	10,000	<b>負債・純資産合計</b>	<u>25,308,500</u>
長期前払費用	33,451		
差入保証金	512,513		
東海コープ 事業連合差入保証金	1,074,721		
繰延税金資産	1,014,502		
<b>資産合計</b>	<u>25,308,500</u>		