

## 貸借対照表

(2019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)	
<b>I 流動資産</b>	<u>12,938,953</u>	<b>III 流動負債</b>	<u>7,652,551</u>
現金預金	7,122,471	買掛金	191,947
供給未収金	4,692,722	東海コープ事業連合買掛金	4,771,357
有価証券	32,331	未払金	816,778
商品	203,031	未払法人税等	209,111
貯蔵品	16,619	未払消費税等	44,597
繰延税金資産	105,051	未払費用	640,536
立替金	137,607	前受金	31,350
未収金	656,311	預り金	535,148
その他	30,999	出資預り金	142,894
貸倒引当金	△ 58,193	賞与引当金	251,323
<b>II 固定資産</b>	<u>13,183,571</u>	ポイント引当金	17,508
<b>1. 有形固定資産</b>	<u>9,109,289</u>	<b>IV 固定負債</b>	<u>2,823,469</u>
建物	6,201,024	長期リース債務	22,280
減価償却累計額	△ 2,694,729	長期預り保証金	11,490
減損損失累計額	△ 1,479,336	長期未払金	3,958
構築物	965,784	資産除去債務	246,944
減価償却累計額	△ 536,799	退職給付引当金	2,538,796
減損損失累計額	△ 121,104		
機械装置	340,551	<b>負債合計</b>	<u>10,476,021</u>
減価償却累計額	△ 157,867		
減損損失累計額	△ 65,519	(純資産の部)	
車両運搬具	158,703	<b>V 組合員資本</b>	<u>15,646,503</u>
減価償却累計額	△ 107,167	出資金	9,346,254
減損損失累計額	△ 21,513	剰余金	6,300,249
器具備品	1,347,701	法定準備金	3,175,000
減価償却累計額	△ 1,002,123	任意積立金	2,608,484
減損損失累計額	△ 232,573	福祉基金	86,491
リース資産	23,096	文化活動基金	95,000
減価償却累計額	△ 3,271	事業改革準備金	1,610,000
土地	6,463,433	学習教育積立金	162,000
建設仮勘定	31,000	食の安全確保積立金	98,749
<b>2. 無形固定資産</b>	<u>76,183</u>	災害対策準備金	280,000
ソフトウェア	58,831	環境政策推進積立金	100,000
その他	17,351	特別償却準備金	176,243
<b>3. その他固定資産</b>	<u>3,998,098</u>	当期末処分剰余金	516,764
関係団体等出資金	1,451,223	(うち当期剰余金)	(345,350)
関係団体出資金	1,441,223		
子会社等株式	10,000		
長期前払費用	33,467		
差入保証金	502,709		
東海コープ 事業連合差入保証金	972,174		
繰延税金資産	1,038,523	<b>純資産合計</b>	<u>15,646,503</u>
<b>資産合計</b>	<u>26,122,524</u>	<b>負債・純資産合計</b>	<u>26,122,524</u>