

貸借対照表

(2020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)	
I 流動資産	<u>14,108,254</u>	III 流動負債	<u>8,507,999</u>
現金預金	7,220,239	買掛金	180,681
供給未収金	5,520,285	東海コープ事業連合買掛金	5,468,842
有価証券	32,341	短期リース債務	5,161
商品	197,107	未払金	822,219
貯蔵品	11,288	未払法人税等	204,792
立替金	92,908	未払消費税等	131,728
未収金	677,752	未払費用	649,525
東海コープ事業連合差入保証金	362,177	前受金	43,175
その他	27,715	預り金	543,809
貸倒引当金	△ 33,562	出資預り金	143,208
II 固定資産	<u>13,269,809</u>	資産除去債務	11,825
1. 有形固定資産	<u>9,606,275</u>	賞与引当金	240,081
建物	6,103,525	ポイント引当金	62,945
減価償却累計額	△ 2,738,440	IV 固定負債	<u>2,767,234</u>
減損損失累計額	△ 1,445,152	長期リース債務	12,003
構築物	963,105	資産除去債務	237,579
減価償却累計額	△ 552,650	退職給付引当金	2,502,204
減損損失累計額	△ 118,973	長期預り保証金	11,490
機械装置	346,895	長期未払金	3,958
減価償却累計額	△ 175,627		
減損損失累計額	△ 68,801	負債合計	<u>11,275,234</u>
車両運搬具	173,718		
減価償却累計額	△ 124,200	(純資産の部)	
減損損失累計額	△ 21,944	V 組合員資本	<u>16,102,830</u>
器具備品	1,343,800	出資金	9,443,354
減価償却累計額	△ 1,004,471	剰余金	6,659,476
減損損失累計額	△ 250,860	法定準備金	3,325,000
リース資産	23,096	任意積立金	2,765,420
減価償却累計額	△ 7,890	福祉基金	86,491
土地	6,854,148	文化活動基金	95,000
建設仮勘定	306,997	事業改革準備金	1,610,000
2. 無形固定資産	<u>35,793</u>	学習教育積立金	162,000
ソフトウェア	30,169	食の安全確保積立金	98,749
その他	5,624	災害対策準備金	490,000
3. その他固定資産	<u>3,627,741</u>	環境政策推進積立金	100,000
関係団体等出資金	1,451,223	圧縮積立金	12,337
関係団体出資金	1,441,223	特別償却準備金	110,841
子会社等株式	10,000	当期末処分剰余金	569,056
長期前払費用	32,961	(うち当期剰余金)	(387,226)
差入保証金	519,117		
東海コープ事業連合差入保証金	477,055	純資産合計	<u>16,102,830</u>
繰延税金資産	1,147,383	負債・純資産合計	<u>27,378,064</u>
資産合計	<u>27,378,064</u>		