

貸借対照表

(2021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>16,043,394</u>	III 流動負債	<u>9,580,280</u>
現金預金	9,124,012	買掛金	194,351
供給未収金	5,587,716	東海コープ事業連合買掛金	5,648,479
有価証券	32,341	短期リース債務	5,207
商品	199,535	未払金	973,992
貯蔵品	11,135	未払法人税等	529,623
立替金	101,065	未払消費税等	98,835
未収金	651,177	未払費用	644,319
東海コープ事業連合差入保証金	336,779	前受金	70,075
その他	31,799	預り金	580,564
貸倒引当金	△ 32,168	出資預り金	143,384
II 固定資産	<u>13,499,698</u>	賞与引当金	305,219
1. 有形固定資産	<u>9,777,855</u>	ポイント引当金	386,228
建物	6,464,574	IV 固定負債	<u>2,731,043</u>
減価償却累計額	△ 2,737,923	長期リース債務	6,795
減損損失累計額	△ 1,432,149	資産除去債務	239,939
構築物	1,036,504	退職給付引当金	2,468,861
減価償却累計額	△ 577,551	長期預り保証金	11,490
減損損失累計額	△ 119,393	長期未払金	3,958
機械装置	409,397		
減価償却累計額	△ 193,492	負債合計	<u>12,311,324</u>
減損損失累計額	△ 80,570		
車両運搬具	215,037	(純資産の部)	
減価償却累計額	△ 140,217	V 組合員資本	<u>17,231,768</u>
減損損失累計額	△ 25,047	出資金	9,645,184
器具備品	1,326,740	剰余金	7,586,584
減価償却累計額	△ 942,529	法定準備金	3,600,000
減損損失累計額	△ 264,965	任意積立金	2,866,023
リース資産	23,096	福祉基金	86,491
減価償却累計額	△ 12,509	文化活動基金	95,000
土地	6,820,157	事業改革準備金	1,610,000
建設仮勘定	8,700	学習教育積立金	162,000
2. 無形固定資産	<u>57,416</u>	食の安全確保積立金	98,749
ソフトウェア	52,950	災害対策準備金	650,000
その他	4,465	環境政策推進積立金	100,000
3. その他固定資産	<u>3,664,426</u>	圧縮積立金	9,598
関係団体等出資金	1,454,223	特別償却準備金	54,183
関係団体出資金	1,444,223	当期末処分剰余金	1,120,561
子会社等株式	10,000	(うち当期剰余金)	(955,108)
長期前払費用	36,574		
差入保証金	518,479	純資産合計	<u>17,231,768</u>
東海コープ事業連合差入保証金	381,026		
繰延税金資産	1,274,123	負債・純資産合計	<u>29,543,093</u>
資産合計	<u>29,543,093</u>		