

## 貸借対照表

(2022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>16,512,689</u>	<b>Ⅲ 流動負債</b>	<u>9,552,396</u>
現金預金	9,817,649	買掛金	193,278
供給未収金	5,512,326	東海コープ事業連合買掛金	5,528,682
有価証券	32,377	短期リース債務	5,254
商品	201,848	未払金	1,116,697
貯蔵品	11,270	未払法人税等	418,761
立替金	78,645	未払消費税等	121,807
未収金	666,165	未払費用	656,659
東海コープ事業連合差入保証金	185,960	前受金	87,233
その他	36,811	預り金	564,735
貸倒引当金	△ 30,365	出資預り金	141,688
<b>II 固定資産</b>	<u>13,775,425</u>	資産除去債務	5,850
<b>1. 有形固定資産</b>	9,946,064	賞与引当金	320,633
建物	6,502,608	ポイント引当金	391,114
減価償却累計額	△ 2,854,559	<b>IV 固定負債</b>	<u>2,656,395</u>
減損損失累計額	△ 1,434,119	長期リース債務	1,541
構築物	1,035,290	資産除去債務	236,404
減価償却累計額	△ 607,560	退職給付引当金	2,403,001
減損損失累計額	△ 120,721	長期預り保証金	11,490
機械装置	486,303	長期未払金	3,958
減価償却累計額	△ 213,191		
減損損失累計額	△ 90,307	<b>負債合計</b>	<u>12,208,792</u>
車両運搬具	223,640		
減価償却累計額	△ 165,619	(純資産の部)	
減損損失累計額	△ 27,504	<b>V 組合員資本</b>	<u>18,079,323</u>
器具備品	1,309,812	出資金	9,560,898
減価償却累計額	△ 948,579	剰余金	8,518,425
減損損失累計額	△ 269,143	法定準備金	4,100,000
リース資産	23,096	任意積立金	3,280,498
減価償却累計額	△ 17,129	文化活動基金	95,000
土地	7,112,675	事業改革準備金	1,610,000
建設仮勘定	1,074	学習教育積立金	162,000
<b>2. 無形固定資産</b>	40,185	食の安全確保積立金	98,749
ソフトウェア	36,780	災害対策準備金	900,000
その他	3,404	環境政策推進積立金	100,000
<b>3. その他固定資産</b>	3,789,176	SDGs助成金	86,491
関係団体等出資金	1,454,223	リスク対応準備金	200,000
関係団体出資金	1,444,223	10周年記念積立金	20,187
子会社等株式	10,000	圧縮積立金	7,467
長期前払費用	34,136	特別償却準備金	602
差入保証金	525,183	当期末処分剰余金	1,137,926
東海コープ事業連合差入保証金	508,566	(うち当期剰余金)	(961,840)
繰延税金資産	1,267,067	<b>純資産合計</b>	<u>18,079,323</u>
<b>資産合計</b>	<u>30,288,115</u>	<b>負債・純資産合計</b>	<u>30,288,115</u>