

貸借対照表

(2024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>15,636,962</u>	III 流動負債	<u>9,696,246</u>
現金預金	8,890,795	買掛金	190,078
供給未収金	5,550,312	東海コープ事業連合買掛金	5,557,026
有価証券	32,377	短期リース債務	1,662
商品	188,971	未払金	1,469,923
貯蔵品	17,016	未払法人税等	321,214
立替金	1,037	未払消費税等	136,218
未収金	734,154	未払費用	647,981
東海コープ事業連合差入保証金	228,208	契約負債	281,368
その他	20,840	預り金	608,973
貸倒引当金	△ 26,753	出資預り金	138,048
II 固定資産	<u>16,493,249</u>	資産除去債務	46,903
1. 有形固定資産	<u>11,995,744</u>	賞与引当金	287,346
建物	6,642,124	ポイント引当金	9,501
減価償却累計額	△ 3,038,761	IV 固定負債	<u>2,303,860</u>
減損損失累計額	△ 1,443,409	長期リース債務	7,058
構築物	1,117,334	資産除去債務	199,560
減価償却累計額	△ 683,569	退職給付引当金	2,081,792
減損損失累計額	△ 120,677	長期預り保証金	11,490
機械装置	494,002	長期未払金	3,958
減価償却累計額	△ 238,405		
減損損失累計額	△ 87,120	負債合計	<u>12,000,106</u>
車両運搬具	237,859		
減価償却累計額	△ 194,582	(純資産の部)	
減損損失累計額	△ 27,152	V 組合員資本	<u>20,130,105</u>
器具備品	1,254,451	出資金	9,809,202
減価償却累計額	△ 897,781	剰余金	10,320,903
減損損失累計額	△ 254,434	法定準備金	4,800,000
リース資産	7,957	任意積立金	4,490,260
減価償却累計額	△ 265	SDGs助成金	85,739
土地	8,708,897	まなび支援積立金	400,000
建設仮勘定	519,278	経営危機対応積立金	1,900,000
2. 無形固定資産	<u>20,381</u>	事業環境政策推進積立金	2,100,000
ソフトウェア	18,351	圧縮積立金	4,520
その他	2,030	当期末処分剰余金	1,030,643
3. その他固定資産	<u>4,477,123</u>	(うち当期剰余金)	(874,202)
関係団体等出資金	1,444,493		
関係団体出資金	1,434,493	純資産合計	<u>20,130,105</u>
子会社等株式	10,000		
長期貸付金	360	負債・純資産合計	<u>32,130,211</u>
長期前払費用	39,172		
差入保証金	449,818		
東海コープ事業連合差入保証金	461,150		
長期預金	1,000,000		
繰延税金資産	1,082,129		
資産合計	<u>32,130,211</u>		