

2018年度貸借対照表

生活協同組合コープみらい

(2019年3月20日現在)

(単位：千円)

資産の部	金額	負債の部	金額
I 流動資産	<u>75,521,276</u>	III 流動負債	<u>54,340,189</u>
現金預金	39,953,948	買掛金	3,159,381
供給未収金	23,178,099	連合会買掛金	29,898,650
有価証券	1,200,171	1年以内返済予定の長期借入金	250,676
商品	1,902,558	短期リース債務	503,561
未収金	2,968,083	未払金	4,205,376
連合会未収金	1,698,362	連合会未払金	2,874,770
短期貸付金	3,157,697	未払法人税等	1,852,410
繰延税金資産	1,371,879	未払消費税等	612,672
その他	323,780	未払割戻金	580
貸倒引当金	△ 233,304	未払費用	3,682,066
		前受金	424,520
II 固定資産	<u>127,288,420</u>	預り金	3,534,436
1. 有形固定資産	59,475,802	賞与引当金	1,263,393
建物	37,022,769	ポイント引当金	2,030,886
減価償却累計額	△ 20,618,403	資産除去債務	46,807
構築物	3,608,032		
減価償却累計額	△ 2,633,461	IV 固定負債	<u>8,619,369</u>
機械装置	2,059,119	長期リース債務	1,102,164
減価償却累計額	△ 1,256,568	長期未払金	4,932
器具備品	6,600,516	預り保証金	1,020,652
減価償却累計額	△ 5,416,744	退職給付引当金	3,557,075
リース資産	2,408,411	資産除去債務	2,544,978
減価償却累計額	△ 1,058,554	事業所再編損失引当金	389,567
土地	37,045,872		
建設仮勘定	1,714,812	負債合計	<u>62,959,559</u>
		純資産の部	金額
2. 無形固定資産	135,917	V 組合員資本	<u>139,850,138</u>
借地権	125,221	出資金	66,594,903
ソフトウェア	6,462	剰余金	73,255,234
水道施設利用権	4,233	法定準備金	39,484,789
		固定資産再評価準備金	5,710,000
3. その他固定資産	67,676,700	コープみらい社会活動財団準備金	400,000
関係団体等出資金		災害対策等積立金	12,850,000
関係団体出資金	3,650,918	リスク対応準備金	10,500,000
連合会出資金	16,830,000	当期末処分剰余金	4,310,445
子会社株式	<u>686,959</u>	(うち当期剰余金)	(2,588,189)
長期有価証券	5,800,366		
長期貸付金	15,873,491	純資産合計	<u>139,850,138</u>
長期前払費用	550,505		
差入保証金	10,496,201		
長期性預金	10,750,000		
長期未収金	38,777		
繰延税金資産	2,382,377		
前払年金費用	617,103		
資産合計	202,809,697	負債・純資産合計	202,809,697