貸借対照表

(2023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>15,380,178</u>		III 流動負債	<u>9,398,713</u>
現金預金	8,874,644		買掛金	185,890
供給未収金	5,342,406		東海コープ事業連合買掛金	5,409,863
有価証券	32,377		短期リース債務	1,541
商品	205,836		未払金	1,387,295
貯蔵品	11,641		未払法人税等	302,800
立替金	80,997		未払消費税等	47,393
未収金	623,289		未払費用	657,387
東海コープ事業連合差入保証金	214,968		契約負債	311,483
その他	21,856		預り金	618,772
貸倒引当金	△ 27,838		出資預り金	138,866
II 固定資産	<u>15,750,417</u>		資産除去債務	33,748
1. 有形固定資産	<u>11,157,009</u>		賞与引当金	291,417
建物	6,705,605		ポイント引当金	12,253
減価償却累計額	△ 2,935,467		IV 固定負債	<u>2,487,329</u>
減損損失累計額	△ 1,435,699	2,334,438	資産除去債務	204,931
構築物	1,112,188		退職給付引当金	2,266,950
減価償却累計額	△ 642,364		長期預り保証金	11,490
減損損失累計額	△ 121,093	348,730	長期未払金	3,958
機械装置	496,748		負債合計	<u>11,886,043</u>
減価償却累計額	△ 227,503		(純資産の部)	
減損損失累計額	△ 87,701	181,543	V 組合員資本	<u>19,244,552</u>
車両運搬具	224,324		出資金	9,767,852
減価償却累計額	△ 174,577		剰余金	9,476,700
減損損失累計額	△ 24,231	25,516	法定準備金	4,600,000
器具備品	1,285,154		任意積立金	3,791,929
減価償却累計額	△ 917,735		SDGs助成金	86,119
減損損失累計額	△ 264,523	102,895	圧縮積立金	5,810
リース資産	23,096		まなび支援積立金	400,000
減価償却累計額	△ 21,748	1,347	経営危機対応積立金	1,500,000
土地	8,162,537		事業環境政策推進積立金	1,800,000
2. 無形固定資産	24,992		当期末処分剰余金	1,084,771
ソフトウェア	22,504		(うち当期剰余金)	(988,275)
その他	2,487		純資産合計	<u>19,244,552</u>
3. その他固定資産	<u>4,568,415</u>		負債・純資産合計	<u>31,130,596</u>
関係団体等出資金	1,446,723			
関係団体出資金	1,436,723			
子会社等株式	10,000			
長期前払費用	34,770			
差入保証金	506,503			
東海コープ事業連合差入保証金	438,638			
長期預金	1,000,000			
繰延税金資産	1,141,780			
資産合計	<u>31,130,596</u>			