

貸借対照表
(2025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>14,901,868</u>	III 流動負債	<u>9,663,252</u>
現金預金	7,885,730	買掛金	190,636
供給未収金	5,751,534	東海コープ事業連合買掛金	5,609,102
有価証券	32,377	短期リース債務	1,733
商品	191,120	未払金	1,471,039
貯蔵品	30,827	未払法人税等	273,717
立替金	0	未払消費税等	47,034
未収金	786,317	未払費用	651,372
東海コープ事業連合差入保証金	219,314	契約負債	171,927
その他	31,450	預り金	587,878
貸倒引当金	△ 26,804	出資預り金	136,723
II 固定資産	<u>17,638,479</u>	資産除去債務	224,888
1. 有形固定資産	<u>13,287,801</u>	賞与引当金	280,275
建物	7,158,281	ポイント引当金	16,922
減価償却累計額	△ 3,019,314	IV 固定負債	<u>2,134,153</u>
減損損失累計額	△ 1,569,062	長期リース債務	5,325
構築物	1,350,537	資産除去債務	162,162
減価償却累計額	△ 706,869	退職給付引当金	1,952,218
減損損失累計額	△ 119,956	長期預り保証金	10,490
機械装置	492,738	長期未払金	3,958
減価償却累計額	△ 253,280		
減損損失累計額	△ 85,108	負債合計	<u>11,797,405</u>
車両運搬具	244,454		
減価償却累計額	△ 205,410	(純資産の部)	
減損損失累計額	△ 27,905	V 組合員資本	<u>20,742,942</u>
器具備品	1,255,076	出資金	9,726,572
減価償却累計額	△ 869,055	剰余金	11,016,370
減損損失累計額	△ 250,071	法定準備金	4,900,000
リース資産	7,957	任意積立金	4,988,885
減価償却累計額	△ 1,856	SDGs助成金	85,495
土地	9,524,419	まなび支援積立金	400,000
建設仮勘定	362,227	経営危機対応積立金	2,300,000
2. 無形固定資産	<u>18,103</u>	事業環境政策推進積立金	2,200,000
ソフトウェア	15,457	圧縮積立金	3,390
その他	2,646	当期末処分剰余金	1,127,484
3. その他固定資産	<u>4,332,574</u>	(うち当期剰余金)	(725,466)
関係団体等出資金	1,497,823		
関係団体出資金	1,424,893		
子会社等株式	72,930		
長期貸付金	720		
長期前払費用	35,115		
差入保証金	378,696		
東海コープ事業連合差入保証金	388,396		
長期預金	1,000,000		
繰延税金資産	1,031,823	純資産合計	<u>20,742,942</u>
資産合計	<u>32,540,348</u>	負債・純資産合計	<u>32,540,348</u>