

## 2013年度貸借対照表

生活協同組合コープみらい

(2014年3月20日現在)

(単位：千円)

資産の部	金額	負債の部	金額
<b>I 流動資産</b>	<u>85,050,282</u>	<b>III 流動負債</b>	<u>49,195,849</u>
現金預金	54,934,280	買掛金	2,164,706
供給未収金	22,297,831	事業連合買掛金	29,488,277
有価証券	700,267	1年以内返済予定の長期借入金	83,400
商品	1,808,779	短期リース債務	446,388
未収金	2,046,826	未払金	3,554,704
事業連合未収金	1,588,770	事業連合未払金	2,142,848
繰延税金資産	1,073,140	未払法人税等	1,459,582
その他	886,093	未払消費税等	342,888
貸倒引当金	△ 285,707	未払割戻金	285
		未払費用	3,430,200
<b>II 固定資産</b>	<u>94,501,069</u>	前受金	60,966
<b>1. 有形固定資産</b>	46,506,474	預り金	2,959,426
建物	29,540,176	賞与引当金	1,159,083
減価償却累計額	△ 18,523,812	ポイント引当金	1,872,632
構築物	2,697,026	資産除去債務	30,458
減価償却累計額	△ 2,340,531		
機械装置	1,149,526	<b>IV 固定負債</b>	<u>7,889,670</u>
減価償却累計額	△ 952,174	長期借入金	82,600
器具備品	5,621,954	長期リース債務	779,666
減価償却累計額	△ 5,102,167	長期未払金	4,932
リース資産	2,264,315	預り保証金	1,081,565
減価償却累計額	△ 1,123,055	退職給付引当金	5,359,835
土地	32,789,250	資産除去債務	581,071
建設仮勘定	485,964		
		負債合計	<u>57,085,520</u>
<b>2. 無形固定資産</b>	171,070	<b>純資産の部</b>	<b>金額</b>
借地権	158,318	<b>V 組合員資本</b>	<u>122,465,832</u>
ソフトウェア	8,339	出資金	66,848,495
水道施設利用権	4,413	剰余金	55,617,337
		法定準備金	39,484,789
<b>3. その他固定資産</b>	47,823,525	災害対策等積立金	2,850,000
関係団体等出資金		環境活動準備金	100,000
関係団体出資金	3,650,963	事業・研修施設積立金	700,000
事業連合出資金	11,802,000	安心安全活用準備金	400,000
子会社等株式	<u>686,959</u>	組合員施設準備金	100,000
長期有価証券	12,544,656	固定資産再評価準備金	310,000
長期貸付金	1,363,188	社会貢献基金	265,546
長期前払費用	432,279	別途積立金	4,340,000
差入保証金	7,678,504	当期末処分剰余金	7,067,002
長期性預金	6,200,000	(うち当期剰余金)	(1,797,931)
長期未収金	90,160		
繰延税金資産	2,441,468	純資産合計	<u>122,465,832</u>
前払年金費用	933,345		
<b>資産合計</b>	179,551,352	<b>負債・純資産合計</b>	179,551,352