

2015年度貸借対照表

生活協同組合コープみらい

(2016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>84,452,481</u>	III 流動負債	<u>53,216,791</u>
現金預金	51,260,518	買掛金	2,105,334
供給未収金	23,153,925	事業連合買掛金	30,699,036
有価証券	1,999,874	短期リース債務	461,327
商品	1,776,369	未払金	5,452,165
未収金	2,172,814	事業連合未払金	2,702,779
事業連合未収金	1,658,026	未払法人税等	2,481,935
繰延税金資産	890,339	未払消費税等	251,373
その他	1,834,337	未払割戻金	559
貸倒引当金	△ 293,725	未払費用	3,574,864
		前受金	59,002
II 固定資産	<u>106,657,904</u>	預り金	3,305,997
1. 有形固定資産	52,159,107	賞与引当金	1,204,692
建物	33,595,439	ポイント引当金	911,606
減価償却累計額	△ 19,198,544	資産除去債務	6,116
構築物	3,282,263		
減価償却累計額	△ 2,422,027	IV 固定負債	<u>7,490,333</u>
機械装置	1,816,512	長期リース債務	984,916
減価償却累計額	△ 927,898	長期未払金	4,932
器具備品	5,986,535	預り保証金	1,050,810
減価償却累計額	△ 5,029,856	退職給付引当金	3,673,408
リース資産	2,014,735	資産除去債務	1,776,265
減価償却累計額	△ 953,798		
土地	32,782,798	負債合計	<u>60,707,124</u>
建設仮勘定	1,212,947	純資産の部	金額
2. 無形固定資産	136,095	V 組合員資本	<u>130,403,261</u>
借地権	125,932	出資金	66,732,935
ソフトウェア	6,193	剰余金	63,670,326
水道施設利用権	3,970	法定準備金	39,484,789
3. その他固定資産	54,362,701	固定資産再評価準備金	1,310,000
関係団体等出資金		コープみらい社会活動財団準備金	700,000
関係団体出資金	3,650,968	災害対策等積立金	6,850,000
事業連合出資金	14,912,000	リスク対応準備金	8,000,000
子会社株式	<u>686,959</u>	当期末処分剰余金	7,325,537
長期有価証券	11,317,695	(うち当期剰余金)	(5,177,742)
長期貸付金	3,836,004		
長期前払費用	393,798	純資産合計	<u>130,403,261</u>
差入保証金	7,687,959		
長期性預金	9,300,000		
長期未収金	50,352		
繰延税金資産	2,193,448		
前払年金費用	333,515		
資産合計	191,110,386	負債・純資産合計	191,110,386