

2016年度貸借対照表

生活協同組合コープみらい

(2017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>82,965,209</u>	III 流動負債	<u>52,571,298</u>
現金預金	47,272,287	買掛金	2,111,124
供給未収金	23,017,887	事業連合買掛金	30,428,413
有価証券	3,500,990	1年以内返済予定の長期借入金	363,996
商品	1,875,621	短期リース債務	414,403
未収金	2,362,039	未払金	4,448,363
事業連合未収金	1,551,439	事業連合未払金	2,591,925
短期貸付金	2,376,985	未払法人税等	1,992,881
繰延税金資産	968,174	未払消費税等	584,435
その他	324,163	未払割戻金	626
貸倒引当金	△ 284,380	未払費用	3,647,355
		前受金	61,423
II 固定資産	<u>112,007,499</u>	預り金	3,565,917
1. 有形固定資産	56,349,652	賞与引当金	1,221,129
建物	36,604,425	ポイント引当金	1,123,664
減価償却累計額	△ 19,661,877	資産除去債務	15,636
構築物	3,453,033		
減価償却累計額	△ 2,503,188	IV 固定負債	<u>8,273,249</u>
機械装置	1,951,377	長期借入金	614,672
減価償却累計額	△ 1,101,238	長期リース債務	652,854
器具備品	6,335,866	長期未払金	4,932
減価償却累計額	△ 5,112,470	預り保証金	1,026,590
リース資産	1,917,010	退職給付引当金	3,586,359
減価償却累計額	△ 1,156,432	資産除去債務	2,387,840
土地	34,241,668		
建設仮勘定	1,381,478	負債合計	<u>60,844,547</u>
2. 無形固定資産	136,508	純資産の部	金額
借地権	125,932	V 組員資本	<u>134,128,160</u>
ソフトウェア	7,200	出資金	66,549,592
水道施設利用権	3,375	剰余金	67,578,568
		法定準備金	39,484,789
3. その他固定資産	55,521,337	固定資産再評価準備金	3,610,000
関係団体等出資金		コープみらい社会活動財団準備金	600,000
関係団体出資金	3,650,968	災害対策等積立金	9,150,000
事業連合出資金	14,912,000	リスク対応準備金	9,000,000
子会社株式	<u>686,959</u>	当期末処分剰余金	5,733,779
長期有価証券	8,713,247	(うち当期剰余金)	(4,040,376)
長期貸付金	9,321,006		
長期前払費用	461,930		
差入保証金	8,688,251		
長期性預金	6,400,000		
長期未収金	43,577		
繰延税金資産	2,143,129		
前払年金費用	500,267	純資産合計	<u>134,128,160</u>
資産合計	194,972,708	負債・純資産合計	194,972,708