

2017年度貸借対照表

生活協同組合コープみらい

(2018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>79,602,172</u>	III 流動負債	<u>53,676,944</u>
現金預金	41,298,930	買掛金	2,048,504
供給未収金	23,751,590	連合会買掛金	31,158,986
有価証券	3,910,082	1年以内返済予定の長期借入金	363,996
商品	1,927,919	短期リース債務	500,436
未収金	2,723,103	未払金	4,462,092
連合会未収金	1,580,326	連合会未払金	2,621,112
短期貸付金	3,249,710	未払法人税等	1,807,982
繰延税金資産	1,032,286	未払消費税等	505,121
その他	374,647	未払割戻金	556
貸倒引当金	△ 246,427	未払費用	3,744,105
		前受金	358,320
		預り金	3,623,197
II 固定資産	<u>120,392,114</u>	賞与引当金	1,234,651
1. 有形固定資産	56,937,397	ポイント引当金	1,247,881
建物	37,425,896		
減価償却累計額	△ 20,361,508	IV 固定負債	<u>8,401,480</u>
構築物	3,515,704	長期借入金	250,676
減価償却累計額	△ 2,559,956	長期リース債務	993,753
機械装置	1,953,689	長期未払金	4,932
減価償却累計額	△ 1,152,014	預り保証金	1,016,289
器具備品	6,575,808	退職給付引当金	3,649,584
減価償却累計額	△ 5,251,755	資産除去債務	2,486,244
リース資産	2,408,963		
減価償却累計額	△ 1,205,241		
土地	34,060,758		
建設仮勘定	1,527,053		
		負債合計	<u>62,078,425</u>
2. 無形固定資産	134,275	純資産の部	金額
借地権	125,221	V 組合員資本	<u>137,915,861</u>
ソフトウェア	6,273	出資金	67,116,845
水道施設利用権	2,780	剰余金	70,799,016
		法定準備金	39,484,789
3. その他固定資産	63,320,442	固定資産再評価準備金	4,910,000
関係団体等出資金		コープみらい社会活動財団準備金	500,000
関係団体出資金	3,650,968	災害対策等積立金	10,850,000
連合会出資金	16,830,000	リスク対応準備金	10,000,000
子会社株式	<u>686,959</u>	当期末処分剰余金	5,054,226
長期有価証券	6,402,221	(うち当期剰余金)	(3,352,067)
長期貸付金	13,819,905		
長期前払費用	430,113		
差入保証金	9,299,716		
長期性預金	9,350,000		
長期未収金	41,177		
繰延税金資産	2,265,266		
前払年金費用	544,114		
		純資産合計	<u>137,915,861</u>
資産合計	<u>199,994,286</u>	負債・純資産合計	<u>199,994,286</u>