

2021年度貸借対照表

生活協同組合コープみらい

(2022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>99,367,711</u>	III 流動負債	<u>65,635,404</u>
現金預金	57,912,942	買掛金	2,825,653
供給未収金	26,768,213	連合会買掛金	34,779,194
有価証券	3,000,000	短期リース債務	633,518
商品	1,934,198	未払金	5,536,941
未収金	4,370,516	連合会未払金	3,295,282
連合会未収金	1,444,048	未払法人税等	3,508,764
短期貸付金	3,504,244	未払消費税等	213,656
その他	458,434	未払割戻金	506
貸倒引当金	△ 24,887	未払費用	3,851,699
		前受金	1,079,954
		預り金	3,788,932
II 固定資産	<u>133,027,232</u>	賞与引当金	1,413,030
1. 有形固定資産	58,740,199	ポイント引当金	4,622,897
建物	38,901,249	資産除去債務	85,374
減価償却累計額	<u>△ 21,995,337</u>		
構築物	3,677,131	IV 固定負債	<u>8,375,307</u>
減価償却累計額	<u>△ 2,799,997</u>	長期リース債務	990,841
機械装置	2,214,123	長期未払金	37,124
減価償却累計額	<u>△ 1,499,351</u>	預り保証金	981,969
車両運搬具	517	退職給付引当金	3,333,935
減価償却累計額	<u>△ 408</u>	資産除去債務	2,779,515
器具備品	6,844,322	事業所再編損失引当金	251,920
減価償却累計額	<u>△ 5,424,649</u>		
リース資産	3,222,389		
減価償却累計額	<u>△ 1,768,232</u>		
土地	37,178,068		
建設仮勘定	190,371		
		負債合計	<u>74,010,712</u>
		純資産の部	金額
2. 無形固定資産	173,841	V 組合員資本	<u>158,384,231</u>
借地権	125,221	出資金	69,970,923
ソフトウェア	45,879	剰余金	88,413,308
水道施設利用権	2,741	法定準備金	39,484,789
		固定資産再評価準備金	6,760,000
3. その他固定資産	74,113,192	コープみらい社会活動財団準備金	100,000
関係団体等出資金		災害対策等積立金	17,750,000
関係団体出資金	3,663,368	リスク対応準備金	11,700,000
連合会出資金	16,830,000	本部施設再編老朽化対応準備金	2,500,000
子会社株式	<u>686,959</u>	当期末処分剰余金	10,118,518
長期有価証券	7,548,598	(うち当期剰余金)	(8,576,503)
長期貸付金	17,711,153		
長期前払費用	479,413		
差入保証金	9,507,478		
長期性預金	11,550,000		
長期未収金	31,577		
繰延税金資産	5,349,123		
前払年金費用	755,520		
		純資産合計	<u>158,384,231</u>
資産合計	232,394,943	負債・純資産合計	232,394,943