

貸借対照表

生活協同組合コープクルコ

(単位：千円)

当事業年度 (2018年3月20日)		説 明
資産の部		
流動資産		
現金預金	1,718,965	1年以内に資金化することができる資産 手元現金および預金
供給未収金	700,194	口座振替期日が到来していない供給代金
商品	48,045	供給する目的で仕入れた商品の棚卸高
貯蔵品	2,041	包装用品等の在庫高
未収金	121,286	コンビニエンス経由の供給未収金および指定店からの受取手数料
その他の流動資産	9,898	上記以外の流動資産（立替金、前払費用等）
貸倒引当金	△ 27,131	供給未収金等の回収不能見込み額に対する引当額
流動資産合計	2,573,301	1年以内に資金化することができる資産の合計
固定資産		
有形固定資産		
建物	108,886	1年以上長期に渡って保有する有形・無形の資産 建物・建物附属設備の取得価格
減価償却累計額	△ 4,255	104,630 建物・建物附属設備の減価償却の累計額
構築物	572	舗装工事、看板等の取得価格
減価償却累計額	△ 102	469 構築物の減価償却の累計額
器具備品	7,241	事務机等の20万円以上の機器の取得価格
減価償却累計額	△ 499	6,741 器具備品の減価償却の累計額
土地	204,740	所有している土地の取得価額
有形固定資産合計	316,583	1年以上長期に渡って保有する固定資産の合計
無形固定資産		
ソフトウェア	16,311	1年以上長期に渡って保有する資産で無形のもの ソフトウェア、生協でのシステム開発費
無形固定資産合計	16,311	1年以上長期に渡って保有する無形固定資産の合計
その他固定資産		
関係団体等出資金		
関係団体出資金	74,700	関係団体、子会社等の出資金と株式の合計 日生協、労働金庫等への出資金額
事業連合出資金	80,000	コープデリ連合会への出資金額
子会社等株式	9,500	164,200 子会社等への株式
差入保証金	52,729	賃貸不動産に係わる敷金・保証金
その他固定資産合計	216,929	1年以上長期に渡って保有するその他固定資産の合計
固定資産合計	549,823	1年以上長期に渡って保有する資産の合計
資産合計	3,123,125	流動資産、固定資産の合計
負債の部		
流動負債		
買掛金	142,525	1年以内に支払い又は返済しなければならない流動負債 商品代金の支払期日が到来していないもの
連合会買掛金	833,878	コープデリ連合会に対する買掛金
未払法人税等	8,000	2017年度に納める法人税等
未払消費税等	7,062	2017年度に納める消費税額の内未納付分
未払費用	256,709	通常の取引に関連して発生した費用の支払額
預り金	353,164	健康保険・厚生年金保険料他
出資預り金	3,220	組合員が拠出した出資金のうち、一口に満たない額
賞与引当金	319	来期の職員賞与支給のための今年度負担相当分
ポイント引当金	23,318	組合員に付与したポイントの使用に備えるため、将来使用される額を計上
その他の流動負債	54	上記以外の流動負債（未払金、前受金）
流動負債合計	1,628,252	1年以内に支払いしなければならない流動負債合計
固定負債		
資産除去債務	150,646	1年以上に渡って支払いしなければならない固定負債 有形固定資産の除去を法令または契約で要求される費用
修繕引当金	205,567	将来の修繕にかかる費用
繰延税金負債	0	税効果会計により計上する負債
固定負債合計	356,213	1年以上に渡って支払いしなければならない固定負債の合計
負債合計	1,984,465	流動負債、固定負債の合計
純資産の部		
組合員資本		
出資金	1,166,082	組合員が拠出した出資金
剰余金		
法定準備金		事業活動によって得られた剰余金 生協法により積み立てている準備金
任意積立金		経営基盤強化等のための積立金
当期末処分剰余金(△は損失金)	△ 27,422	当期の剰余金(△は損失金)
(うち当期剰余金(△は損失金))	(△27,422)	当期の剰余金(△は損失金)
剰余金合計(△は損失金)	△ 27,422	当期末処分剰余金(△は損失金)の合計
組合員資本合計	1,138,659	出資金と剰余金(△は損失金)の合計
純資産合計	1,138,659	純資産の合計
負債・純資産合計	3,123,125	負債、純資産の合計