

貸借対照表

2023年3月20日現在 (単位: 円)

科 目	金 額		科 目	金 額
(資産の部)			(負債の部)	
I 流動資産	14,248,789,257		III 流動負債	10,651,588,391
現金預金	10,389,483,241		買掛金	1,436,732,348
供給未収金	2,245,054,571		買掛金(コープ東北サンネット事業連合)	2,369,509,412
割賦未収金	18,302,481		1年内返済予定長期借入金	27,000,000
商品	926,420,365		短期リース債務	72,808,538
未収金	552,433,889		未払金	3,810,520
未収消費税	9,120,300		未払法人税等	150,549,592
立替金	29,533,180		未払消費税等	43,816,400
前払費用	20,350,406		未払割戻金	43,875,080
仮払金	61,546,053		未払費用	1,149,385,752
貸倒引当金	△ 3,455,229		前受金	289,720,112
			前受収益	917,147
			契約負債	194,514,192
			預り金	475,182,333
			預り金 (セリオ積立金)	4,274,034,258
			賞与引当金	119,732,707
II 固定資産	13,004,661,318			
1. 有形固定資産	10,620,991,145			
建物	13,557,179,222			
減価償却累計額	<u>9,129,887,108</u>	4,427,292,114		
構築物	1,300,973,163			
減価償却累計額	<u>1,058,255,518</u>	242,717,645		
機械装置	1,356,118,941		IV 固定負債	2,062,750,203
減価償却累計額	<u>1,094,650,848</u>	261,468,093	長期借入金	211,000,000
車両運搬具	116,824,461		長期リース債務	137,411,594
減価償却累計額	<u>104,606,441</u>	12,218,020	長期資産除去債務	117,054,244
器具備品	2,288,683,920		預り保証金	318,077,435
減価償却累計額	<u>1,952,758,884</u>	335,925,036	退職給付引当金	1,189,154,461
リース資産	1,172,214,542		役員退職慰労引当金	90,052,469
減価償却累計額	<u>988,247,895</u>	183,966,647		
土地		3,997,044,248	負債合計	12,714,338,594
建設仮勘定		1,160,359,342	(純資産の部)	
2. 無形固定資産	225,849,574		V 組合員資本	14,539,111,981
借地権	122,931,500		出資金	10,565,403,000
ソフトウェア	87,865,710		剰余金	3,973,708,981
電話加入権	12,177,296		法定準備金	1,999,801,136
その他	2,875,068		減損積立金	1,115,736,388
3. その他固定資産	2,157,820,599		災害・偶発損失積立金	10,000,000
関係団体等出資金	427,860,000		当期末処分剰余金	848,171,457
関係団体出資金	417,860,000		(うち当期剰余金)	(369,999,194)
子会社等株式	10,000,000			
関係団体長期貸付金	617,908,202			
長期貸付金	234,154,724			
長期前払費用	59,234,096			
差入保証金	843,731,382			
長期繰延税金資産	184,159,269			
その他	14,199,856			
貸倒引当金	△ 223,426,930			
			純資産合計	14,539,111,981
資産合計	27,253,450,575		負債・純資産合計	27,253,450,575