

貸借対照表

2024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	16,580,779,913	III 流動負債	11,704,975,336
現金預金	12,475,060,146	買掛金	1,925,364,814
供給未収金	2,465,572,384	買掛金(コープ東北サンネット事業連合)	2,460,344,380
割賦未収金	17,133,043	1年内返済予定長期借入金	27,000,000
商品	981,052,372	短期リース債務	74,296,124
未収金	543,699,874	未払金	42,498,773
未収消費税	3,173,000	未払法人税等	293,223,770
立替金	31,746,013	未払消費税等	39,592,500
前払費用	25,999,383	未払割戻金	34,504,158
仮払金	39,801,412	未払費用	1,208,939,839
貸倒引当金	△ 2,457,714	前受金	306,003,648
		前受収益	646,350
		契約負債	243,089,945
		預り金	448,394,823
		預り金（セリオ積立金）	4,483,351,419
		賞与引当金	117,724,793
II 固定資産	12,123,875,908		
1. 有形固定資産	9,627,665,831		
建物	14,589,969,704		
減価償却累計額	<u>10,127,390,028</u>		
構築物	1,374,627,580		
減価償却累計額	<u>1,133,315,216</u>		
機械装置	1,420,886,497		
減価償却累計額	<u>1,192,280,147</u>		
車両運搬具	123,515,255		
減価償却累計額	<u>107,997,333</u>		
器具備品	2,435,800,094		
減価償却累計額	<u>2,039,772,999</u>		
リース資産	1,192,682,542		
減価償却累計額	<u>1,002,073,992</u>		
土地	3,778,105,809		
建設仮勘定	314,908,065		
2. 無形固定資産	229,338,854		
借地権	122,931,500		
ソフトウェア	92,557,896		
電話加入権	12,177,296		
その他	1,672,162		
3. その他固定資産	2,266,871,223		
関係団体等出資金	422,279,073		
関係団体出資金	412,279,073		
子会社等株式	10,000,000		
関係団体長期貸付金	553,483,515		
長期貸付金	232,037,957		
長期前払費用	48,853,027		
差入保証金	813,543,892		
長期繰延税金資産	404,987,834		
その他	15,112,855		
貸倒引当金	△ 223,426,930		
		IV 固定負債	2,050,761,522
		長期借入金	184,000,000
		長期リース債務	142,187,870
		長期資産除去債務	119,655,923
		預り保証金	308,562,458
		退職給付引当金	1,185,003,742
		役員退職慰労引当金	111,351,529
		負債合計	13,755,736,858
		(純資産の部)	
		V 組合員資本	14,948,918,963
		出資金	10,879,068,000
		剰余金	4,069,850,963
		法定準備金	2,036,801,136
		減損積立金	1,068,343,216
		災害・偶発損失積立金	8,187,561
		当期末処分剰余金	956,519,050
		(うち当期剰余金)	(937,318,703)
		純資産合計	14,948,918,963
資産合計	28,704,655,821	負債・純資産合計	28,704,655,821