

貸借対照表

2025 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	17,522,523,178	III 流動負債	12,441,915,824
現金預金	13,373,235,350	買掛金	2,027,868,697
供給未収金	2,499,625,438	買掛金(コープ東北サンネット事業連合)	2,540,951,036
割賦未収金	16,939,063	短期借入金	50,000,000
商品	976,628,793	1 年内返済予定長期借入金	27,000,000
未収金	568,574,190	短期リース債務	84,118,100
短期貸付金	2,033,944	未払金	61,001,581
立替金	33,568,069	未払法人税等	100,651,483
前払費用	20,902,180	未払消費税等	55,353,900
仮払金	33,829,576	未払割戻金	24,805,859
貸倒引当金	△ 2,813,425	未払費用	1,674,058,940
		前受金	305,055,201
		前受収益	682,919
		契約負債	251,290,919
		預り金	439,135,844
		預り金 (セリオ積立金)	4,681,193,062
		賞与引当金	118,748,283
II 固定資産	12,358,719,722		
1. 有形固定資産	9,858,622,693	IV 固定負債	1,706,565,039
建物	15,125,949,420	長期借入金	157,000,000
減価償却累計額	10,388,415,232	長期リース債務	157,746,490
構築物	1,379,236,870	長期資産除去債務	115,539,971
減価償却累計額	1,149,659,994	預り保証金	301,228,798
機械装置	1,551,140,800	退職給付引当金	933,369,080
減価償却累計額	1,244,308,999	役員退職慰労引当金	41,680,700
車両運搬具	125,031,093		
減価償却累計額	114,618,176		
器具備品	2,555,141,837		
減価償却累計額	2,067,594,778		
リース資産	1,204,303,461		
減価償却累計額	990,848,550		
土地	3,856,605,809	負債合計	14,148,480,863
建設仮勘定	16,659,132		
2. 無形固定資産	217,052,678	(純資産の部)	
借地権	122,931,500	V 組合員資本	15,732,762,037
ソフトウェア	80,760,897	出資金	11,146,178,000
電話加入権	12,177,296	剰余金	4,586,584,037
その他	1,182,985	法定準備金	2,048,801,136
3. その他固定資産	2,283,044,351	減損積立金	1,644,755,886
関係団体等出資金	422,279,073	災害・偶発損失積立金	6,654,578
関係団体出資金	412,279,073	施設整備積立金	4,734,219
子会社等株式	10,000,000	当期末処分剰余金	881,638,218
長期保有有価証券	150,000,000	(うち当期剰余金)	(538,387,460)
関係団体長期貸付金	487,994,208		
長期貸付金	236,658,577		
長期前払費用	41,548,108		
差入保証金	788,726,122		
長期繰延税金資産	377,650,456		
その他	5,736,081		
貸倒引当金	△ 227,548,274	純資産合計	15,732,762,037
資産合計	29,881,242,900	負債・純資産合計	29,881,242,900