

Ⅲ 決算関係書類

1. 貸借対照表

貸借対照表

2022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	14,602,148,226	Ⅲ 流動負債	11,377,522,243
現金預金	10,665,853,179	買掛金	1,828,605,042
供給未収金	2,391,165,028	買掛金(コープ東北サンネット事業連合)	2,545,892,462
割賦未収金	20,545,153	1年内返済予定長期借入金	27,000,000
商品	863,243,652	短期リース債務	79,797,298
未収金	586,815,695	未払金	66,269,896
立替金	28,034,136	未払法人税等	339,828,966
前払費用	15,411,768	未払消費税等	70,233,300
仮払金	35,637,405	未払割戻金	21,297,597
貸倒引当金	△ 4,557,790	未払費用	1,227,859,823
		前受金	302,147,970
		預り金	502,540,453
		預り金(セリオ積立金)	4,088,222,459
		賞与引当金	120,722,276
		ポイント引当金	156,116,030
		前受収益	988,671
II 固定資産	12,666,379,942		
1. 有形固定資産	10,135,332,614		
建物	13,549,318,301		
減価償却累計額	8,789,375,211		
構築物	1,302,176,612		
減価償却累計額	1,038,100,001		
機械装置	1,348,056,061		
減価償却累計額	1,031,751,803		
車両運搬具	125,355,844		
減価償却累計額	112,951,665		
器具備品	2,121,515,191		
減価償却累計額	1,821,013,018		
リース資産	1,105,175,842		
減価償却累計額	935,049,635		
土地	4,208,471,562		
建設仮勘定	103,504,534		
2. 無形固定資産	257,568,571		
借地権	122,931,500		
ソフトウェア	118,912,290		
電話加入権	12,177,296		
その他	3,547,485		
3. その他固定資産	2,273,478,757		
関係団体等出資金	428,060,000		
関係団体出資金	418,060,000		
子会社等株式	10,000,000		
関係団体長期貸付金	681,286,065		
長期貸付金	235,885,808		
長期前払費用	72,237,492		
差入保証金	865,690,652		
建設協力金	25,173,894		
長期繰延税金資産	175,285,236		
その他	13,286,540		
貸倒引当金	△ 223,426,930		
資産合計	27,268,528,168		
		Ⅳ 固定負債	2,034,201,767
		長期借入金	238,000,000
		長期リース債務	113,651,572
		長期資産除去債務	111,556,379
		預り保証金	259,179,957
		退職給付引当金	1,227,182,523
		役員退職慰労引当金	84,631,336
		負債合計	13,411,724,010
		(純資産の部)	
		V 組合員資本	13,856,804,158
		出資金	10,220,343,000
		剰余金	3,636,461,158
		法定準備金	1,904,801,136
		減損積立金	730,000,000
		災害・偶発損失積立金	10,000,000
		当期末処分剰余金	991,660,022
		(うち当期剰余金)	(945,179,929)
		純資産合計	13,856,804,158
		負債・純資産合計	27,268,528,168