

平成25年6月28日

新潟市北区太郎代1448番地3  
コープ商事物流株式会社

貸借対照表（平成25年3月31日現在）

単位：円

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>745,832,157</b>	<b>流動負債</b>	<b>656,953,076</b>
現金及び預金	113,683,614	支払手形	10,899,879
受取手形	36,929,837	買掛金	462,722,922
売掛金	563,472,472	短期借入金	30,000,000
未収入金	670,058	未払金	61,426,474
製品	6,171,916	未払費用	13,854,247
原材料	7,898,616	預り金	4,144,552
前払費用	1,314,331	未払法人税等	716,000
仮払金	1,225,560	未払消費税等	8,752,100
繰延税金資産	8,341,336	賞与引当金	19,696,000
貯蔵品	791,575	リース債務(短期)	44,717,902
未収還付法人税等	5,332,842	仮受金	23,000
<b>固定資産</b>	<b>563,442,416</b>	<b>固定負債</b>	<b>183,366,861</b>
有形固定資産	523,185,904	リース債務(長期)	108,041,650
建築物	31,177,713	退職給付引当金	62,518,000
構築物	21,342,298	役員退職慰労引当金	7,621,375
機械及び装置	3,874,828	長期未払金	5,185,836
車両運搬具	2,549,297		
工具器具備品	18,232,254	<b>負債合計</b>	<b>840,319,937</b>
リース資産	151,881,790	<b>(純資産の部)</b>	
土地	294,127,724	株主資本	90,000,000
無形固定資産	971,670	資本剰余金	16,000,000
電話加入権	903,003	資本準備金	16,000,000
ソフトウェア	68,667	利益剰余金	362,954,636
投資その他の資産	39,284,842	利益準備金	5,610,000
投資有価証券	11,285,440	その他利益剰余金	357,344,636
その他投資	1,170,500	任意積立金	80,000,000
繰延税金資産	26,682,230	繰越利益剰余金	277,344,636
長期前払費用	146,672	<b>純資産合計</b>	<b>468,954,636</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,309,274,573</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,309,274,573</b>