

平成26年6月24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26年3月31日現在）

単位：円

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	802,042,510	流動負債	697,853,759
現金及び預金	138,712,317	支払手形	3,840,234
受取手形	27,432,518	買掛金	499,098,775
売掛金	602,513,358	短期借入金	10,000,000
未収入金	640,178	未払金	66,271,752
製品	2,001,963	未払費用	13,138,880
原材料	13,971,924	預り金	4,288,806
前払費用	1,572,309	未払法人税等	18,416,700
仮払金	384,180	未払消費税等	8,772,200
繰延税金資産	11,979,668	賞与引当金	26,074,000
貯蔵品	2,834,095	リース債務(短期)	47,952,412
固定資産	583,865,585	固定負債	209,788,978
有形固定資産	543,593,676	リース債務(長期)	128,936,553
建物	27,094,867	退職給付引当金	68,319,000
構築物	19,114,775	役員退職慰労引当金	6,353,750
機械及び装置	3,465,164	長期未払金	6,179,675
車両運搬具	2,188,632		
工具器具備品	22,986,765	負債合計	907,642,737
リース資産	174,615,749	(純資産の部)	
土地	294,127,724	株主資本	90,000,000
無形固定資産	937,337	資本金	90,000,000
電話加入権	903,003	資本剰余金	16,000,000
ソフトウェア	34,334	資本準備金	16,000,000
投資その他の資産	39,334,572	利益剰余金	372,265,358
投資有価証券	10,836,240	利益準備金	5,610,000
その他投資	1,176,500	その他利益剰余金	366,655,358
繰延税金資産	27,215,156	任意積立金	80,000,000
長期前払費用	106,676	繰越利益剰余金	286,655,358
資産合計	1,385,908,095	純資産合計	478,265,358
		負債及び純資産合計	1,385,908,095