

平成29年6月22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29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	623,868,521	流動負債	472,877,899
現金及び預金	97,380,699	支払手形	5,076,743
受取手形	12,643,782	買掛金	326,016,325
売掛金	441,011,925	未払金	55,792,110
未収入金	1,092,040	未払費用	13,821,426
短期貸付金	20,000,000	預り金	3,133,324
未収還付法人税	1,433,399	未払法人税	702,600
製品	22,490,453	未払消費税	6,391,000
原材料	15,449,999	賞与引当金	21,173,976
貯蔵品	1,149,595	リース債務(短期)	40,770,395
前払費用	1,190,575		
仮払金	1,071,680	固定負債	213,202,152
繰延税金資産	9,096,798	リース債務(長期)	146,070,402
貸倒引当金	△142,424	退職給付引当金	59,528,000
		役員退職慰労引当金	7,603,750
固定資産	522,036,314		
有形固定資産	484,936,844	負債合計	686,080,051
建物	16,932,657		
構築物	15,105,010	(純資産の部)	
機械及び装置	7,427,060	株主資本	
車両運搬具	7,947,176	資本金	90,000,000
工具器具備品	9,109,971	資本剰余金	16,000,000
リース資産	169,166,747	資本準備金	16,000,000
土地	259,248,223		
		利益剰余金	353,824,784
無形固定資産	215,854	利益準備金	6,500,000
電話加入権	17	その他利益剰余金	347,324,784
ソフトウェア	215,837	[任意積立金]	80,000,000
		[繰越利益剰余金]	267,324,784
投資その他の資産	36,883,616	純資産合計	459,824,784
投資有価証券	10,000,000		
その他投資	1,028,000	負債及び純資産合計	1,145,904,835
繰延税金資産	25,855,616		
資産合計	1,145,904,835		