

平成30年6月21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30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	464,857,568	流動負債	326,280,045
現金及び預金	87,093,086	支払手形	7,883,703
受取手形	15,101,286	買掛金	165,675,210
売掛金	285,375,875	未払金	45,692,354
未収入金	163,727	未払費用	16,145,920
短期貸付金	20,000,000	預り金	8,903,938
製品	31,477,994	未払法人税	3,487,900
原材料	14,036,839	未払消費税	5,951,000
貯蔵品	1,029,945	賞与引当金	21,941,200
前払費用	1,093,832	リース債務(短期)	50,598,820
仮払金	90,000		
立替金	129,600	固定負債	255,056,159
繰延税金資産	9,307,223	リース債務(長期)	183,908,409
貸倒引当金	△ 41,839	退職給付引当金	61,699,000
		役員退職慰労引当金	9,448,750
固定資産	558,119,131		
有形固定資産	521,104,847	負債合計	581,336,204
建物	13,808,195		
構築物	13,336,010	(純資産の部)	
機械及び装置	9,155,992	株主資本	
車両運搬具	3,200,476	資本金	90,000,000
工具器具備品	8,273,968	資本剰余金	16,000,000
リース資産	214,081,983	資本準備金	16,000,000
土地	259,248,223		
		利益剰余金	335,640,495
無形固定資産	869,854	利益準備金	6,500,000
電話加入権	17	その他利益剰余金	329,140,495
ソフトウェア	869,837	[任意積立金]	80,000,000
		[繰越利益剰余金]	249,140,495
投資その他の資産	36,144,430	純資産合計	441,640,495
投資有価証券	10,000,000	負債及び純資産合計	1,022,976,699
その他投資	900,000		
保証金	214,280		
繰延税金資産	25,030,150		
資産合計	1,022,976,699		