

第 2 4 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2011年 3月 20日 現在)

株式会社コープライフサービス

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	788,263,326	【流動負債】	405,687,201
現金預金	644,949,641	買掛金	132,751,692
売掛金	42,049,830	未払金	38,835,873
未収入金	88,361,864	未払費用	23,792,802
商品	7,181,943	未払法人税等	15,557,500
貯蔵品	323,715	未払消費税等	4,609,900
繰延税金資産	6,134,333	預り金	181,979,434
貸倒引当金	△738,000	賞与引当金	8,160,000
【固定資産】	32,016,103	【固定負債】	3,737,962
【有形固定資産】	8,242,109	退職給付引当金	3,737,962
建物附属設備	15,655,185		
減価償却累計額	△11,273,340	負債の部合計	409,425,163
車両運搬具	2,987,410		
減価償却累計額	△2,007,306	純 資 産 の 部	
器具備品	10,559,700	【株主資本】	410,854,266
減価償却累計額	△7,679,540	資本金	98,000,000
【無形固定資産】	4,883,657	利益剰余金	312,854,266
電話加入権	2,700,040	利益準備金	24,500,000
ソフトウェア	2,183,617	その他利益準備金	288,354,266
【投資その他の資産】	18,890,337	情報システム設備積立金	17,000,000
差入保証金	17,249,460	社員教育積立金	3,000,000
繰延税金資産	1,640,877	機器設備準備金	15,000,000
		別途積立金	230,000,000
		繰越剰余金	23,354,266
		(うち当期剰余金)	(30,613,260)
		純資産の部合計	410,854,266
資産の部合計	820,279,429	負債及び純資産の部合計	820,279,429